SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0009600

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790497216001	GRUAS ATLAS Cia. Ltda.	14953

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40.532,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.243,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	185.467,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.516,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.004.583,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30.667,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	51.433,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	59,91
[illegible]VOS CORRIENTES	338	34.254,48
OTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.366.769,45
40 [illegible]O FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]RRENOS	341	101.238,40
[illegible]IFICIOS E INSTALACIONES	343	130.498,91
[illegible]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	93.048,23
[illegible]QUIPO DE COMPUTACIÓN	347	30.048,41
[illegible]HICULOS	349	3.874.597,61
[illegible]TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.846.439,29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.382.961,77
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
OTAL ACTIVO FIJO	369	—
[illegible]O DIFERIDO		
[illegible]S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
[illegible]STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
[illegible]ACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
[illegible]ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
O OTROS ACTIVOS		
[illegible]UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible]UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
[illegible]VERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible]VERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
[illegible]STOS ANTICIPADOS	391	—
[illegible]ROS ACTIVOS	393	9.175,61
TAL OTROS ACTIVOS	397	—
TAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	2.758.906,83
[illegible]VOS CONTINGENTES	398	—
O PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	250.870,19
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON [illegible]STITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	493.577,19
OBLIGACIONES CON [illegible]STITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, [illegible]ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	33.032,59
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, [illegible]ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43.605,95
[illegible] OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	39.161,35
[illegible] OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	63.455,94
[illegible]SIONES A CORTO PLAZO	429	—
[illegible]S PASIVOS A CORTO PLAZO	431	435.431,39
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	439	1.300.134,88
[illegible]ASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	49.001,17
OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, [illegible]ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, [illegible]ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
[illegible]CIAS POR PAGAR	453	—
[illegible]CIONES EMITIDAS	455	—
[illegible]CIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
[illegible] PROVISIONES	459	162.000,00
[illegible]PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	469	241.001,17
[illegible]SIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	471	—
[illegible]PASIVOS DIFERIDOS	473	—
[illegible] PASIVO DIFERIDO	479	—
[illegible]ROS PASIVOS		
[illegible]S ANTICIPADOS	481	—
[illegible]VOS	483	—
[illegible]OTROS PASIVOS	489	—
[illegible]L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.541.136,05
[illegible]ONTINGENTES	498	—
[illegible]TRIMONIO NETO		
[illegible]USCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
[illegible]L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
[illegible]L (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.784,47
[illegible]E CAPITAL	509	935.871,01
[illegible]PERÁVITS	511	—
[illegible]O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	116.296,98
[illegible]ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
[illegible]L EJERCICIO — trasladar campo 797	517	54.818,07
[illegible] DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
[illegible]TRIMONIO NETO	599	1.217.770,78
[illegible]SIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	2.758.906,83

[illegible]O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56).

[illegible]MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] NOMBRE: Pario Rodriguez

[illegible] 190 RUC No. 1790045041001

[illegible]EGUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
[illegible]OMPENSACIONES	906	—	
[illegible]OTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	989.440,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.299.419,88
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.293,34
	OTRAS RENTAS	607	9.906,55
TOTAL INGRESOS		609	2.292.055,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	160.202,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	255.531,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	7.068,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	40.235,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	75.068,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	5.399,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	1.478,34
COMBUSTIBLES		760	69.380,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	20.103,65
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	31.224,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	49.463,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	59.913,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	480.659,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	135,22
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.516,90
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	128.472,39
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	759.574,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.237.937,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	2.237.937,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	54.818,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	54.818,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11.769,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	23.649,60
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)		814	66.693,27
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	66.693,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	16.673,32
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	25.063,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	8.390,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	910	N/C No. —	912	N/C No. —			
—	911	USD —	913	USD —			
[illegible]021) LEY No.	921				REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
915	USD —	917	USD —	919	USD —

MES 924 | DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2004
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IAGA 202 PS IP DP-UR 1790497216001 99680 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] 17:36:22 C CONSEC.102550260464 NO. 102550260464