R.C.

20 0048106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791889088001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN American Telecommunication Inc. 203 EXPEDIENTE 150106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.533,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.816.351,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	62.076,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.054,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	30.266,46
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.926.283,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	14.897,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	17.348,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4.233,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	28.012,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	28.012,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 387	358	2.954.295,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	29.607,80
DEL EXTERIOR	361	2.266.890,33
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	4.217,36
CON EL IESS	367	2.002,20
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	723.467,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	6.409,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	5.315,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	3.038.009,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	3.038.009,85
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	90.383,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	6.470,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	83.713,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	406	2.954.295,99

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Nuñez — NOMBRE: Susan Herrera

C.I. 1595696 — RUC N° 1713397311001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 410 N/C N° – 411 N/C N° – 412 N/C N° – 413 USD – 414 USD – 415 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 416 – 417 – 418 – 419 REGISTRO OFICIAL N° 420 – 421 MES 422 DÍA 423 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.328.825,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	22.342,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	2.351.167,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	1.992.263,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1.992.263,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	99.798,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	26.620,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	19.084,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	9.600,00
COMISIONES EN VENTAS	659	90.953,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.234,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	2.681,03
GASTOS DE GESTIÓN	664	7.811,01
GASTOS DE VIAJE	665	29.272,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	37.527,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	4.552,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	7.883,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	3.416,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	–
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	11.997,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	352.434,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 681	682	2.434.697,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	6.470,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	6.470,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.549,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	4.329,78
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 9 LRTI)	692	–
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605+606+607-608-609+610-611-612-613+3-4	697	9.250,05
= PÉRDIDA 602-604-605+606+607-608-609+610-611-612-613+3-4	698	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	700	9.250,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	701	2.312,51
(-) ANTICIPO PAGADO	702	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	11.513,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	9.201,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	708	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	710	–
INTERÉS POR MORA	711	–
MULTAS	712	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	–

DETALLE DE COMPENSACIONES: 714 Resol. N° – 715 USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 SEP. 2005 — Dior María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156435001 - Resolución: 9170/04 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO INTERNACIONAL AGC C.C.I.