

150699

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0020108	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE	
201 RUC 11141191317411001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL At... S.A.	
204 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				205 EXPEDIENTE 150699	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012-013-014)				015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO				INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 252 866,57	
CAJA, BANCOS 311 + 19 589,53				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +	
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				EXPORTACIONES NETAS 603 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +	
RELACIONADOS LOCALES 313 + 26 430,20				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +	
DEL EXTERIOR 314 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +	
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +	
DEL EXTERIOR 316 +				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 +	
RELACIONADOS LOCALES 317 +				DE RECURSOS PÚBLICOS 610 +	
DEL EXTERIOR 318 +				DE OTRAS LOCALES 611 +	
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +				DEL EXTERIOR 612 +	
DEL EXTERIOR 320 +				OTRAS RENTAS EXENTAS 613 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 10,80				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 613 609 + 252 866,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 14 913,27				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 614 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 3 366,03				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 615 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +				COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 192 503,27	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 30 764,24				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +	
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 32 764,24	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 95 112,47				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 13 500,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +	
MUEBLES Y ENSERES 343 + 15 031,46				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3 522,62				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 42 566,11				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 34 328,24				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 +	
TERRENOS 349 +				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 +	
OBRAS EN PROCESO 350 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 +	
TOTAL ACTIVO FIJO 351 = 40 291,28				COMBUSTIBLES 721 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +				SUMINISTROS Y MATERIALES 723 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 +				TRANSPORTE 724 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 +				PARA DAÑO LUCRO 726 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-)				PARA CUENTAS INCOBRABLES 727 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 =				OTRAS PROVISIONES 728 +	
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL 729 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +				DEL EXTERIOR 730 +	
OTRAS 362 +				COMISIONES 731 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS 732 +	
RELACIONADOS LOCALES 363 +				RELACIONADOS LOCAL 733 +	
DEL EXTERIOR 364 +				DEL EXTERIOR 734 +	
NO RELACIONADOS LOCALES 365 +				NO RELACIONADOS LOCAL 735 +	
DEL EXTERIOR 366 +				DEL EXTERIOR 736 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 737 +	
RELACIONADOS LOCALES 367 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 738 +	
DEL EXTERIOR 368 +				GASTOS DE GESTIÓN 739 +	
NO RELACIONADOS LOCALES 369 +				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 740 +	
DEL EXTERIOR 370 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =					
TOTAL DEL ACTIVO 374 = 135 407,72					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES 411 + 24 419,76					
DEL EXTERIOR 412 +					
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 +					
OTRAS PASIVIDADES 415 +					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416 =					
PASIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 421 +					
OTRAS 422 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES 423 +					
DEL EXTERIOR 424 +					
NO RELACIONADOS LOCALES 425 +					
DEL EXTERIOR 426 +					
OTRAS PASIVIDADES 427 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 428 =					
TOTAL DEL PASIVO 429 = 19 510,43					

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. / 30 0020108

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1237,30	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2037,13	TOTAL COSTOS	797	+	161745,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1437,92	TOTAL GASTOS				798	+	81535,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	243280,10
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	23132,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO			430	+								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	+		9586,42	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	3845,23	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		1437,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)			
		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	447	+	25000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		LOCALES	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+815)+(813-816)*15%)		817	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
		LOCALES	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
		DEL EXTERIOR	455	+								
CRÉDITO A MUTUO			456	+		UTILIDAD GRAVABLE					8148,50	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+		PÉRDIDA						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2037,13	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	+	34845,23	(-) ANTICIPO PAGADO						
PASIVOS DIFERIDOS			462	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					3266,03	
OTROS PASIVOS			463	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																													
INTERÉS POR MORA																													
MULTA																													
TOTAL PAGADO																													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																													
MEDIANTE COMPENSACIONES																													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO <table border="1"> <thead> <tr> <th>908</th> <th>NIC N°</th> <th>910</th> <th>NIC N°</th> <th>912</th> <th>NIC N°</th> <th>914</th> <th>NIC N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>909</td> <td>USD</td> <td>911</td> <td>USD</td> <td>913</td> <td>USD</td> <td>915</td> <td>USD</td> </tr> </tbody> </table> DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>916</th> <th>Resol. N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>919</td> <td>USD</td> </tr> </tbody> </table>										908	NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	914	NIC N°	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	916	Resol. N°	919	USD
908	NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	914	NIC N°																						
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD																						
916	Resol. N°																												
919	USD																												

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 539 B.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ARTIST

13915274520123 14:04:32 2009/05/14 VILLAM
ON Impuestos S.R.L PATRIA 0064
90.24 SERVIPAGOS
Sticker: 361930217740