

102 AÑO 2010
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 17929822950001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATC TI DIGITAL SA GALAZAS SUCSA EXPEDIENTE 15020

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	359.463,53
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	5.617,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	41.137,59	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	45.919,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.555,56	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	4.255,61	DE OTRAS LOCALES	610	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DEL EXTERIOR	611	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	366.081,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	71.926,56	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8.767,44
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	61,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	264.534,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	166.406,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		71.926,56
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.951,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	185.872,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12.154,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.915,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		43.916,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	40.295,25
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5.063,44
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7.434,21
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	159.877,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.552,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	7.477,17	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	5.408,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN	373	+	558,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	9.195,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	730	+	949,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	546,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		111,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.315,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	7.823,39	TRANSPORTE	735	+	1.226,02
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	569,62
	OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+	LOCAL	748	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	750	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	753	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	755	+	1.705,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	333.306,35	RELACIONADOS LOCAL	757	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+378+397	=	333.306,35	DEL EXTERIOR	759	+	
PASIVO				NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	763	+	21.987,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	RELACIONADAS	766	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	413	+	NO RELACIONADAS	767	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	OTRAS PERDIDAS	768	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.356,94
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	634,10

OPERADOR PARA JUZGADO PATRIARCIAL QUITO
26 OCT. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

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

No.

0303052

DGER2008-1520

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS) and amounts. Includes sub-totals for PASIVO CORRIENTE and PASIVO LARGO PLAZO.

Table for CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA (Tax Reconciliation). Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments (e.g., GASTOS NO DEDUCIBLES, AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS).

Table for PATRIMONIO NETO (Net Equity). Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, and other equity components. Also includes IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR and SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas). Shows breakdown of tax payments: IMPUESTO (3,694.88), INTERÉS (42.23), and MULTA (110.85).

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Values to be paid and payment method). Includes rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO. Payment method is noted as 'MEDIANTE CHEQUE'.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes columns for N/C No, USD amounts, and Resol No.

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

Signature and name of the legal representative: IVAN PAEZ. Signature and name of the accountant: EMMA BUILLA.