

155447

**SRI** FÓRMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0011570

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, 106 N°. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 17992201656001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ATECH PIEDRAS COLECCIÓN CIA. LDA, EXPEDIENTE: 155447

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011-012+013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	540	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	609	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---							

				COSTOS Y GASTOS			
				Costo		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	540	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2.691,00	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	290,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		---	TRANSPORTE	735	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	2.981,00				

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	OTRAS PÉRDIDAS		770	+	---
	OTRAS		382	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---					
		DEL EXTERIOR	388	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---					
		DEL EXTERIOR	390	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	=	2.981,00							

155477

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0011570

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2.910,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	416	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---							
CREDITO 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			439	=	2.910,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+835) / (813+816+15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		836	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	488	=	2.910,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		882	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		883	(-)	---		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			900	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			806	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	(-)	---		
RESERVA LEGAL			807	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		896	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			808	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	898	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			815	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	880	=	---		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	1.000,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			886	=	6.950,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+886	886	=	6.950,00	PAGO PREVIO (Informativo)		880				

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
INTERES POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	30,00
TOTAL PAGADO		905	=	30,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	USD	---

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914	NIC No	915	Resol No.	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				

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

*[Firma Representante Legal]*      *[Firma Contador]*

NOMBRE: **OSKARE TERAN**      NOMBRE: **OSCAR P. TERAN ANDRAJE**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1712474610916**      199      RUC No.: **17101215310181091001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06