

70050820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17.920.38308 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATIENT OFFICE CIA LTDA EXPEDIENTE 55869

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		171731,31	
CAJA, BANCOS		+	3856,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+ 25797,00	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---	+ ---	
DE OTRAS LOCALES		+	---	+ ---	
DEL EXTERIOR		+	---	+ ---	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---	+ ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3631,06	+ 197529,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2182,56	+ ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+ ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	13941,65	+ ---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+ ---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+ 2591,65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	23611,66	+ 38391,85	
ACTIVO FIJO		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+ 36176,99	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+ 13941,65	
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+ ---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+ ---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+ ---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	20553,57	+ ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+ ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3082,95	+ 3050,00	
TERRENOS		+	---	+ 16734,48	
OBRAS EN PROCESO		+	---	+ 3025,40	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	17470,62	+ 3328,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	+ ---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+ ---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	882,79	+ ---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+ ---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+ 853,63	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	352,74	+ 5764,14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	530,00	+ 2115,50	
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+ 696,55	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+ ---	
OTRAS		+	---	+ ---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+ ---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+ ---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+ ---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+ ---	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+ ---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+ ---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	41612,28	+ 262,79	
PASIVO CORRIENTE		+	---	+ ---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+ 797,62	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11086,28	+ 6294,91	
	DEL EXTERIOR	+	---	+ 227,31	
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+ ---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+ ---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+ ---	
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+ ---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+ ---	

OPERADOR 6 CAU  
 12-4 ABR. 2008  
 PERTINENCIA DE COMPANIA

70 0050820

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	5525,99	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	11922,68	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	826,41	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	5211,51	+	---
NO RELACIONADOS	+	2992,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2790,00	+	1173,22
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	17545,64	+	11697,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2670,31		+	15181,09		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1884,92					33152,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					184963,14
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	30337,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					12566,17
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1884,92
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					10681,25
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2670,31
	+	30337,11	(-) ANTECIPADO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2182,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	286,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	---					487,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2577,81					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8010,94					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	+	11295,17					
	+	41612,28	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-097	487,75
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 487,75
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	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]*  
 BORRERO LEON CACERES  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 EDUARDO HUILA  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17115812168 RUC No. 170061509186001