

SR	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	Nº. 70 0045634
-----------	---	-----------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792119286001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATVREPUESTOS S.A	EXPEDIENTE 159023

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				36260,41			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">NO RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">NO RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">NO RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				DE RECURSOS PÚBLICOS			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				DE OTRAS LOCALES			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">NO RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
981,08				36260,41			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
44,76							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
138,36				44217,2			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
1164,20							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
468,75							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
1031,25							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				LOCAL			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">NO RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				DEL EXTERIOR			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				LOCAL			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">NO RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				DEL EXTERIOR			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				LOCAL			
<div style="display: flex;"> <div style="width: 20%;">NO RELACIONADOS</div> <div style="width: 20%;">LOCALES</div> <div style="width: 20%;">DEL EXTERIOR</div> </div>				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
2195,45							
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045634	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782
						NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787
		NO RELACIONADOS	421	+	5,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	801
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---		802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS	803
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---		804
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	805
PROVISIONES			428	+	---		806
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	9820,03		807
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---		808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		NO RELACIONADOS	441	+	---	Formula ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO			452	+	9820,03	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	801,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	93,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	8331,83		
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	7624,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	2195,45		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		507	USD	---	INTERÉS	508	USD
						MULTA	509
							510
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						511	USD
INTERÉS POR MORA						512	USD
MULTA						513	USD
TOTAL PAGADO						514	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						515	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						516	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						517	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	---	518	NIC No	---	519	NIC No	---
USD	---	520	USD	---	521	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉSTA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
Firma Representante				Firma Contador			
Francisco Altamirano				Christian Castillo			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0501071914				1713098950			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

DADO EL PAGUIERO 0004-06-17 143 001-007-3975100
 30 - 040 - 002840 - 7
 VALORES 10.000000 CANTIDAD 10.000000 (m=0.50 LFE)