

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8630797
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1791257987001	ASESORAMIENTO TECNICO ADUANERO, IMPORTACIONES Y COMERCIO EXTERIOR ATAIC CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	51807	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	2,261.76
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	38,508.99
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	2,826.87
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,897.71
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	47,497.33
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	116,732.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	138,035.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	95,468.13
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	12.22
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	233,516.15
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0

345 Muebles y enseres	8,988.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,864.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,858.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	38,274.77	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,144.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,994.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,841.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,496.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,636.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,870
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,841.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,023.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	27,509	736 Promoción y publicidad	616.54
378 (-) Amortización acumulada	6,877.26	737 Combustibles	788.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,631.74	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	499.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,162.62
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionada	0	743 Transporte	69,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,674.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,094.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,199.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,349.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	116,732.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,877.26
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,248.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,516.81
415 Obligaciones con instit. financieras locales	13,776.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,058.85	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	704.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	834.83	761 Otros gastos locales	9,395.64
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	497.18	763 IVA que se carga al gasto	1,961.99
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	5,927.82	765 Pérdidas en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	230,201.63

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,048.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,314.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	497.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	43,186.38	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,817.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,186.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,817.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	704.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,010.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	69,234.74	898 Saldo a favor contribuyente	4,305.78
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703929859	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1700856527001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257987001

RAZON SOCIAL: ASESORAMIENTO TECNICO ADUANERO, IMPORTACIONES, COMERCIO EXTER

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703929839
199	RUC CONTADOR -----	1700856327001
201	RUC -----	1791257987001
202	Razón Social -----	ASESORAMIENTO TECNICO
203	EXPEDIENTE -----	51807
311	Caja bancos -----	28,138.60
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,818.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,453.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,378.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,010.12
333	Arrendos pagados por anticipado -----	460.00
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,259.08
345	Muebles y enseres -----	8,988.46
346	Maquinaria y equipo -----	15,864.07
349	Equipo de computación y software -----	16,858.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,274.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,144.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,841.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,841.25
377	Otros activos diferidos -----	27,509.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,877.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,631.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,732.07
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	3,248.89
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,776.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,058.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	704.34
427	Obligaciones con el IESS -----	834.83
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	497.18
431	Provisiones a corto plazo -----	5,527.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,048.38
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,186.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,186.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,234.74
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,261.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38,508.99
509	Reserva de capital -----	2,828.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,897.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,487.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,732.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,035.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257967001

RAZON SOCIAL: ASESORAMIENTO TECNICO ADUANERO, IMPORTACIONES, COMERCIO EXTER

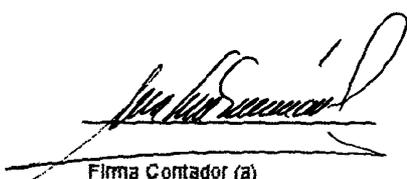
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95,468.13
603	Rendimientos financieros -----	12.22
699	TOTAL INGRESOS -----	233,516.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,994.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,486.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,636.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,870.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,023.87
736	Promoción y publicidad -----	616.54
737	Combustibles -----	788.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	499.97
742	Suministros y materiales -----	6,162.62
743	Transporte -----	69,000.00
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	43.00
745	Gastos de viaje -----	1,674.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,094.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,199.43
749	Depreciación de activos fijos -----	13,349.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,377.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,516.81
761	Otros gastos locales -----	9,393.64
763	IVA que se carga al gasto -----	1,961.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,201.63
801	Utilidad del ejercicio -----	3,314.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	497.18
814	Utilidad Gravable -----	2,817.34
817	Saldo utilidad gravable -----	2,817.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	704.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,010.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,303.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703929859



Firma Contador (a)

C.I. 1700856527001