



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00080355

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991373796001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *atodetec s.a.*

203 EXPEDIENTE 72160

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
CAJA BANCOS 311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES NETAS 603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	OTRAS RENTAS EXENTAS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	OTRAS RENTAS 608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	TOTAL INGRESOS 610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
340 ACTIVO FIJO	SUELDO Y SALARIOS 719
ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
TERRENOS 341	MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
EDIFICIOS 343	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	OTROS GASTOS DE DEPRECACIÓN 725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	SUMINISTROS Y MATERIALES 728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729
IAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	SUELDO Y SALARIOS 732
TOTAL ACTIVO FIJO 369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733
OTROS ACTIVOS	MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734
ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 743
CLIENTES RELACIONADOS 381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	BAJA DE INVENTARIOS 745
OTROS 383	OTROS COSTOS 746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	TOTAL COSTO DE VENTAS 747
INVERSIONES A LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS 389	SUELDO Y SALARIOS 752
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES 753
OTROS ACTIVOS 394	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.997,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756
400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759
LOCALES 411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760
DEL EXTERIOR 413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	COMISIONES EN VENTAS 762
LOCALES 415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763
DEL EXTERIOR 417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 765
LOCALES 419	SUMINISTROS Y MATERIALES 766
DEL EXTERIOR 421	GASTOS DE GESTIÓN 767
OBLIGACIONES	GASTOS DE VIAJE 768
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769
CON EL IESS 425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770
CON EMPLEADOS 427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	INTERESES Y COMISIONES 777
LOCALES 441	LOCIALES 778
DEL EXTERIOR 443	AL EXTERIOR 779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 780
LOCALES 445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 781
DEL EXTERIOR 447	INTERESES Y COMISIONES 782
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCIALES 783
LOCALES 449	AL EXTERIOR 784
DEL EXTERIOR 451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 785
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 786
HIPOTECAS POR PAGAR 453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 787
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES 459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 791
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 792
O. CLIENTES 471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 793
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 794
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS 481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802
OTROS PASIVOS 483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
TOTAL OTROS PASIVOS 485	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806
500 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR 807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
RESERVA LEGAL 507	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
RESERVA DE CAPITAL 509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
TOTAL PATRIMONIO NETO 593	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	(-) ANTICIPO PAGADO 819
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO 801
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802
	INTERESES POR MORA 803
	MULTAS 804
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 805
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
905 N/C No. 910 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No. 920 N/C No. 921 N/C No.	REGISTRO OFICIAL N° 922
923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926	DETALLE DE COMPENSACIONES
	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>Mauricio de Rubíos</i> NOMBRE: <i>Buster Franco</i>	
C.I. No. 510-9628926 RUC No. 0914899406001	
MITIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MITIANTE COMPENSACIONES	
MITIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°. 921	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-077-A 29-03-2004	

72.160

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN