

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8787232
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

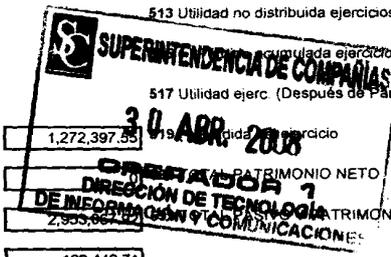
501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	325,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	284,361.67
507 Reserva legal	41,170.68
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	247,075.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,272,397.53
313 Inversiones financieras temporales	2,905,862.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	169,449.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	438,540.46
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	35,946.92
321 Otras cuentas por cobrar	177.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,418.42
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	30,732.55
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	192,270.93
330 Mercaderías en tránsito	296,155.27
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	13,224.94
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,067,482.82
340 ACTIVO FIJO	



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

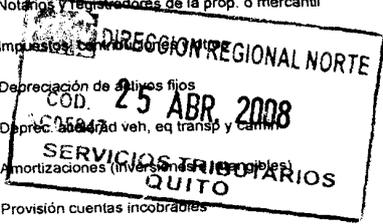
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,533,955.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	387,681.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	335,491.65
605 Rendimientos financieros	3,666.1
606 Otras rentas	69,582.32
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS QUITO	10,330,377.14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	359,953.8



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,453,173.41
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,631,871.25
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	226,384.01
343 Obras en proceso	0 715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	47,527.95 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	136,331.38 718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	165,143.73 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,348.49 721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	163,764.52 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	626,363.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202,587.03 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	18,774.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	98,627.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,047.92
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.	47,974.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	202,587.03 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	63,841.05
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	27,458.05
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	62,150.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,655
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	49,805.25 736 Promoción y publicidad	31,759.98
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	537.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,805.25 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,154.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	23,687.88
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Transporte	12,340.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	19,934.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	133,527.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,507.9
394 Otros activos	0 747 Notarías y Registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	69,738.14
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	21,217.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,319,875.1 750 Deprec. acumulad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	25,601.69
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	177,838.38 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	10,916.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,985,995.18 754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,145.02
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58,874.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	207,976.45
427 Obligaciones con el IESS	13,135.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	79,757.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,890,552.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,315,601.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	439,824.98
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	79,757.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	91,894.02
449 Préstamos 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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	159,401.51	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	451,961.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	159,401.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	581,500.58	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	451,961.15
473 Otros pasivos diferidos	162,618.96	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	112,990.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	744,119.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	147,941.21
481 Ingresos anticipados	203,144	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	203,144	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)	4,422,266.91	898 Saldo a favor contribuyente	34,950.92
		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.)		DIRECCION REGIONAL NORTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 25 ABR 2008 COD. 505847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19270983	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709335531001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro Oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>DIRECCION REGIONAL NORTE</p> <p>COD. 25 ABR. 2008</p> <p>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</p> </div>			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176367841
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

**REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE GENERAL**

Alfonso Salgado
 Pasaporte U. 270.983

SALGADO TRIVIÑO ALFONSO

CONTADOR GENERAL

Roberto Arguello
 ROBERTO ARGUELLO
 RDC 170933553100/
 CPA: 17-03419.

ATB ECUADOR S.A.