

13084



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991331859001
CEP#(Número de Serie)	990288913439
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ATIMASA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/07/2009
Hora de Declaración	04:32:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/07/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,623.39
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,623.39</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,623.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,623.39 , será debitado a partir del 28/07/2009 , de su cuenta 0005195310 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

28/07/2009  
SRI

23084

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21499493

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

31 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20059328

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991331859001 202 ATIMASA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,411,284.67	
Caja, bancos	311	10,900	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	222,564.64	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,411,285.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	90,897.49			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	324,362.13			
ACTIVO FIJO					

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 23 SET. 2009**  
**SC05647**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	5,214,733.62
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0.07</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	131,213.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	421.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	59.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	26,362.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	742	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>324,362.2</b>	Del exterior	743	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	19,576.61	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	2,591.62	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	76,923.86	Pérdida en venta de activos Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	91.94

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 23 SET. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**COPIA AUTENTICADA**  
**23/09/2009**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	16.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	399.02	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	237,303.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	30,955.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,770.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,214,733.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	251,693.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,395.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,466,426.81	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	55,141.14	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	50,142.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,142.76						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	55,141.14	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	386,538						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal,	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,775.29"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="10,609.95"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="55,141.14"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="324,362.2"/>	Aplicio próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="32,987.59"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

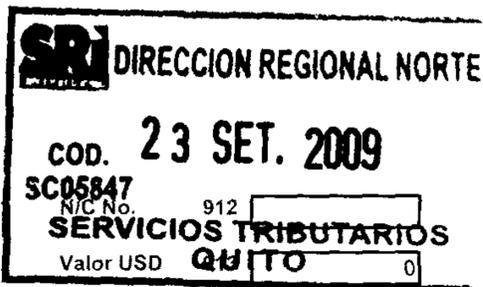
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990303324057  
 Fecha Recaudación: 23/09/2009

**Ab. Andres Rodriguez Acosta**  
Gerente General

**Tyrone Serrano Angel**  
Contador General