81752

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0033086

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991450580001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ATESORSA S. A. | 203 EXPEDIENTE 81752

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	500.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48,035.23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	584.23
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	125.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	49,294.46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	12,240.57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1,331.39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	18,085.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	14,909.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	16,748.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		368	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	9,450.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2,089.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6,360.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	72,403.08
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14,041.32
	DEL EXTERIOR	413	4,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	499.74
	CON EL IESS	425	17,786.39
	CON EMPLEADOS	427	4,170.95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	51,499.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	18,946.83
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
OTRAS PROVISIONES		460	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	18,946.83
479 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	70,445.83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1,200.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	170.86
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	674.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	697.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1,967.25
			72,403.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	44,624.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	88,207.20
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	537.70
	OTRAS RENTAS	607	1,059.94
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS		649	135,329.2
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		733	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		735	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (prima y cesiones)		741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	2,264.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	747	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
BAJA DE INVENTARIOS		777	-
OTROS COSTOS		779	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2,264.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	66,368.86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		755	50,607.91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		757	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	950.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
COMISIONES EN VENTAS		771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		773	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		775	34.16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		779	304.27
GASTOS DE GESTIÓN		781	137.00
GASTOS DE VIAJE		783	840.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	10.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		787	282.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		789	1,992.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		791	6,035.71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		793	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		795	425.04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		797	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4,121.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	131,719.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	2,023.16
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,023.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	135,407.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	77.93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	77.93
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADAS	DIVIDENDOS RECIBIDOS DE CITAS SOC. (664 x 15%)	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (705 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-805-806-808-809-810-811-812-813-(-)x)	814	-
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-x)	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	77.93
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	584.23
(-) 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 PROXIMO AÑO	(0.0 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00
			10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

ATESORSA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Sr. José Zhuno M	NOMBRE	CPA Lorena Toledo F
906 C.I. No.	0911364133	909 RUC No.	0914405349001
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.					
917 USD		919 USD					

(CAMPO 912 Y 921: LEY etc.) 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S. A. R.U.C.: 1790716170001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN