SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0011781

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791408039001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORES TRIBUTARIOS LEGALES ATRILEGCIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 86882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.200,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2.426,81	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.249,79	RESERVA LEGAL	507		579,86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.293,26	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509		36.961,67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	291	12.317,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.314,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		12.793,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.470,47	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		40.733,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	535	1.411,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		6.622,79
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		17.424,59
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399		56.272,41
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		141.538,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	36.897,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		519,39
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO		345		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES		344	16.000,00	**TOTAL INGRESOS**	699		142.057,52
MUEBLES Y ENSERES		345	8.308,30	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.420,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	47.121,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		358	53.476,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	19.374,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	306	19.374,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		44.944,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		9.206,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		10.836,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		2.534,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		2.737,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		5.400,00
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISION A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		360		LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS		364		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		367		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		396		**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**	741		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +367	398	56.272,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.909,92
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		4.418,72
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		839,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.403,17	GASTOS DE VIAJE	745		3.289,36
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		4.538,12
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		742,33
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	2.478,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		5.876,98
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.566,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2.607,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427	5.594,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	429	18.568,38	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.628,89	AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS ANTICRETICO: LOCALES	756		
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	38.847,82	AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS: LOCALES	761		33.924,98
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	501		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		131.198,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTABLES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		10.857,28
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	506		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		507		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.628,89
PROVISIONES		489		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO		491		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806		1.200,00
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS		581		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS		589		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		595		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		10.430,39
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	38.847,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815		
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		2.607,60
				(-) ANTICIPO PAGADO	815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1.411,97
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		1.195,63
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,0 * 818) - 802 - 822	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		1.195,63
				INTERESES POR MORA	903		21,28
				MULTAS	904		78,23
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		1.295,14

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA TRUJILLO | NOMBRE: PATRICIA TRUJILLO

704 C.I. No. 1713565123 | 705 R.U.C. No. 0601266830001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.295,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 923 | REGISTRO OFICIAL No. | 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

922 AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

R2651100977 16:58:25 06/15
DR Impuestos S.R.I.
Detalle: CANCELACION
$ 1295.14 DEBITO(R)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
08 JUN. 2006
Flor María Merlo