

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL FONDO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **700019594**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791413342001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ATA SEGURIDAD INTERNACIONAL ATAS**

EXPEDIENTE **87407**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	339	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	344	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					011+012+339+344		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	---		601	+	24.057,98		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>					
	312	+	---		602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---		603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---		604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.805,88		605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---		606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---		607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---		608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3.269,64		609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	11,94		611	(-)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	21.022,02		612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.334,96		613	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---		614	+	6.527,76		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---		615	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---		616	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	63.990,32		617	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---		618	+	---		
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---		619	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---		620	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---		621	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	<b>93.410,88</b>		622	=	<b>24.057,98</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---		623	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---		624	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	17.082,35		625	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.393,69		626	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7.613,11		627	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---		628	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	278,33		629	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.152,01		630	(-)	15.970,16		
TERRENOS	349	+	---		631	+	2.343,65		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---		632	+	2.420,70		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	=	<b>27.215,47</b>		633	=	<b>3.554,94</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---		634	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---		635	+	1.608,96		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---		636	+	2.995,62		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	1.689,98		637	+	2.510,02		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	1.689,98		638	(-)	22.267,72		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	=	<b>1.689,98</b>		639	=	<b>4.244,39</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	---		640	+	---		
OTRAS	372	+	---		641	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	---		642	+	---
		DEL EXTERIOR	374	+	---		643	+	11,94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	---		644	+	---
		DEL EXTERIOR	376	+	---		645	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	---		646	+	---
		DEL EXTERIOR	378	+	---		647	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	---		648	+	---
		DEL EXTERIOR	380	+	---		649	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	---		650	(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	---		651	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	383	=	<b>122.316,33</b>		652	=	<b>4.463,13</b>		
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---		653	+	---
		DEL EXTERIOR	392	+	---		654	+	101,79
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	9.602,37		655	+	1.000,03
		DEL EXTERIOR	394	+	---		656	+	1.018,87
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	395	+	---		657	+	---		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	396	+	---		658	+	---		
GASTOS DE GESTIÓN	397	+	---		659	+	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	398	+	---		660	+	---		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	3.504,34	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3.782,93
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1.117,74
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	189.280,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1.152,88
RELACIONADOS		419	+	16.954,15	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	100,44
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	2.088,74
NO RELACIONADOS		421	+	17.281,43	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	7.009,02
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	46.338,96			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	794	=	---			78.742,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	---			125.081,28
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	236.612,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACIÓN INMEDIATA						
DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-788-0	+	---			
NO RELACIONADOS		443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-790-0	+	---			101.023,30
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
RELACIONADOS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
NO RELACIONADOS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
DEL EXTERIOR		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						+
RELACIONADOS		451	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)						+
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
NO RELACIONADOS		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
CRÉDITO A MUTUO		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	---							
OTRAS PROVISIONES		460	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		462	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		463	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		464	=	236.612,59	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		504	+	629,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		505	+	388,76							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	15291,11							332,76
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	114.296,36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	=	122.316,39	PAGO PREVIO (Informativo)						10,00

IMPUESTO:	887	USD	---	INTERÉS:	888	USD	---	MULTA:	889	USD	10,00
-----------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-897	+	---								
INTERÉS POR MORA		+	---								
MULTA		+	20,59								
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD 20,59
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD ---

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
**MENDEZ CASTILLO DIEGO ROLANDO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709211005

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
**OSJA CAICEDO PAUL RANICO**  
 RUC No. 1713507778

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000500225241 10:17:44 - 05-07-2009  
 PREIMPRESO:000000500225241-RIVADENEIRAM  
 STICKER:360060067541 QUITO  
 \$ 20.59 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO