

38042

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

No. 00100037

IMPORANTE: SPINAGE LLP
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2002
 104 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 170143745001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ATEN CLORAL NETWORK SERVICES QUIMBOR CAN. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: --

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRANGAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,002,025.88	
CAJA, BANCOS	317	10,228.00	VENTAS NETAS GRANGAS CON TARIFA CERO	602	3,091.06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	--	EXPORTACIONES	603	--	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	319	258,317.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	317	16,161.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	318	3,091.00	OTROS INGRESOS EVENTOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34,349.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,889.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	169,159.00	OTRAS RENTAS	607	13,543.88	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	1,023,469.87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	16,619.00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. 70% YERBAO EN ALMACEN	327	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. 70% YERBAO EN ALMACEN	328	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--	
INVENTARIO REPOSTERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--	
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	8,915.76	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	719	3,652.23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	310,535.00	GASTOS DE FABRICACION	722	--	
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO	723	86,917.18	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIA Y EQUIPO	724	--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	155,905.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	1,495.15	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	--	BOLSONES Y REABASTOS DE INV. MAGN. EQUIP. Y OTRO (Bajas y reabastos)	726	4,532.30	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	154,630.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	59,765.62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	566,436.52	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES	350	715,893.00	SUELDOS Y SALARIOS	729	--	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	69,020.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	646,273.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	800,903.00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--	
BASIS DE INVESTICION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	21,020.23	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
380 OTROS ACTIVOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR AL AMPLIO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	230,199.67	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	983,312.11	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	3,364.34	
TOTAL ACTIVO	385	1,297,101.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,246.59	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	39,634.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
DEUDAS POR PAGAR	412	121,038.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
DEUDAS POR PAGAR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
DEUDAS POR PAGAR	414	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
DEUDAS POR PAGAR	415	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
DEUDAS POR PAGAR	416	--	COMBUSTIBLES	760	--	
DEUDAS POR PAGAR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y otros)	761	--	
DEUDAS POR PAGAR	418	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,282.21	
DEUDAS POR PAGAR	419	--	GASTOS DE GESTION	763	710.30	
DEUDAS POR PAGAR	420	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
DEUDAS POR PAGAR	421	--	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
DEUDAS POR PAGAR	422	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEUDAS POR PAGAR	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,377.90	
DEUDAS POR PAGAR	424	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
DEUDAS POR PAGAR	425	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
DEUDAS POR PAGAR	426	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	23,653.50	
DEUDAS POR PAGAR	427	--	CUENTAS INCORPORABLES	771	26,507.85	
DEUDAS POR PAGAR	428	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
DEUDAS POR PAGAR	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
DEUDAS POR PAGAR	430	--	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	--	
DEUDAS POR PAGAR	431	--	AL EXTERIOR	775	40,050.82	
DEUDAS POR PAGAR	432	--	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	776	--	
DEUDAS POR PAGAR	433	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	122,572.77	
DEUDAS POR PAGAR	434	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	237,175.00	
DEUDAS POR PAGAR	435	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS POR PAGAR	436	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	781	--	
DEUDAS POR PAGAR	437	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEUDAS POR PAGAR	438	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
DEUDAS POR PAGAR	439	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 778 + 779	1,270,487.11	
DEUDAS POR PAGAR	440	710,226.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 788 + 0	787	--
DEUDAS POR PAGAR	441	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	610 - 789 + 0	788	166,937.24
DEUDAS POR PAGAR	442	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEUDAS POR PAGAR	443	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787	801	--
DEUDAS POR PAGAR	444	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788	802	196,387.24
DEUDAS POR PAGAR	445	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
DEUDAS POR PAGAR	446	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	--	
DEUDAS POR PAGAR	447	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	805	--	
DEUDAS POR PAGAR	448	--	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	62,248.64	
DEUDAS POR PAGAR	449	--	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	--	
DEUDAS POR PAGAR	450	--	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	--	
DEUDAS POR PAGAR	451	--	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
DEUDAS POR PAGAR	452	--	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
DEUDAS POR PAGAR	453	--	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--	
DEUDAS POR PAGAR	454	--	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
DEUDAS POR PAGAR	455	--	(11) UTILIDAD GRANGABLE	813	--	
DEUDAS POR PAGAR	456	--	(12) PERDIDA	814	134,798.00	
DEUDAS POR PAGAR	457	--	(13) UTILIDAD CAMPO 814	815	--	
DEUDAS POR PAGAR	458	--	(14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	--	
DEUDAS POR PAGAR	459	--	(15) ANTICIPO PAGADO	817	--	
DEUDAS POR PAGAR	460	--	(16) INCORPORACION EN LA FUENTE	818	7,489.00	
DEUDAS POR PAGAR	461	--	(17) CREDITO TRIBUTARIO O BIENES POR LEYES ESPECIALES	819	--	
DEUDAS POR PAGAR	462	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	7,489.00	
DEUDAS POR PAGAR	463	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	--	
DEUDAS POR PAGAR	464	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEUDAS POR PAGAR	465	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.8 * 816) - 820	822	--
DEUDAS POR PAGAR	466	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEUDAS POR PAGAR	467	--	PAGO PREVIO	901	--	
DEUDAS POR PAGAR	468	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	903	--
DEUDAS POR PAGAR	469	--	INTERES POR MOROSIDAD	904	--	
DEUDAS POR PAGAR	470	--	MULTAS	905	--	
DEUDAS POR PAGAR	471	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO: 660,000.00

APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 451,465.00

RESERVAS (LEGAL, CANTONAL, ESTADISTICA): 173,156.00

RESERVA DE CAPITAL: 173,156.00

OTROS SUPERAVITU: 196,997.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 755,408.00

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: --

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 196,997.00

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: --

TOTAL PATRIMONIO NETO: 1,297,101.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1,297,101.00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 19)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contrator: *[Firma]*

Nombre: **BERNARDA T. PACHECO**
 RUC: **170143745001**

Nombre: **VIVIANA CAMPOS**
 RUC: **170143745001**

Mediante el cual se declara responsable de la declaracion, efectiva u otras formas de pago mediante compensaciones o mediante notas de credito.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

DETALLE DE COMPENSACIONES

821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835

REGISTRO OFICIAL No. 2002-00100037

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002-07-16

Superintendencia de Compañías
 Ximena Jácome
 S.A.U.