92846

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791832736001
Razon Social:	AT&E CORPORATION CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	27/01/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2004
Numero de Formulario:	1396043

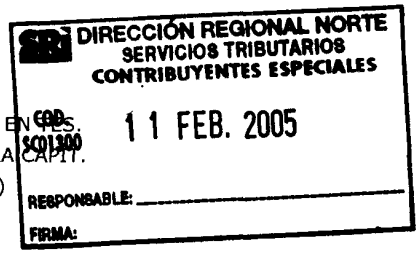
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	O
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708466212
199	RUC CONTADOR	1708253768001
201	RUC	1791832736001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AT&E CORPORATION CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	92846
311	CAJA BANCOS	43231.27
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	165325.9
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16707.58
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	427738.46
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	49052.83
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	3405.15
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	340836.09
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	154670.95
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4390
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1205358.23
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3897.22
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6986
349	VEHÍCULOS	2500
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	3596.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9786.64
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0

11 FEB. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300 11 FEB. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	9786.64
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	2000000
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	2000000
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3215144.87
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	20496.01
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	97202.21
415 OBL CON INST FIN LOCALES	34393.97
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	74742.75
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	15567.47
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	49737.69
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1386558.38
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1678698.48
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1500000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1500000
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3178698.48
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	824.13
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	7417.14
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0



517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	23205.12
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	36446.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3215144.87
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	839305.09
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	153150.84
699 TOTAL INGRESOS	992455.93
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	104.69
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	268558.1
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	225661.3
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	340836.09
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	8668.19
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	162156.19
751 SUELDOS,SALARIOS	163377.79
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78826.3
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15443.51
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	32262.53
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22363.28
760 COMBUSTIBLES	1526.08
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1759.24
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	12723.65
763 GASTOS DE GESTIÓN	281005.01
764 GASTOS DE VIAJE	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300
11 FEB. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	57340.98
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	734.32
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2853.82
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	125005.71
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795222.22
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11872.4
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11872.4
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	23205.12
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	969250.81
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	23205.12
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3480.77
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	8061.28
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	27785.63
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	27785.63
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6946.41
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3405.15
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	68.06
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3541.26
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3541.26
903 INTERES POR MORA	324.6
904 MULTAS	2083.93
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5949.79
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	-
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	-
911 USD	0
912 NO.	-
913 USD	0
914 NO.	-
915 USD	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300
11 FEB. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

916 COMPENSACIONES : NUMERO	-
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
918 RESOL. NO.	-
919 USD	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	5949.79

[redacted] [redacted]

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. SC01300 11 FEB. 2005

RESPONSABLE: _____

FIRMA: