

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

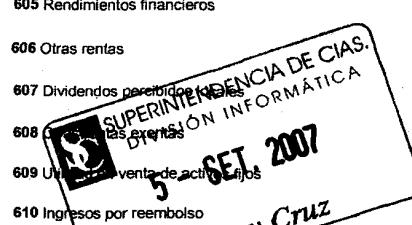
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3940001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791832736001 AT&E CORPORATION CIA. LTDA203 EXPEDIENTE 92846

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="checkbox"/> 5,000
311 Caja bancos	<input type="checkbox"/> 1,381.72	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="checkbox"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="checkbox"/> 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="checkbox"/> 0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="checkbox"/> 315,951.95	507 Reserva legal	<input type="checkbox"/> 824.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="checkbox"/> 0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="checkbox"/> 0	509 Reserva de capital	<input type="checkbox"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="checkbox"/> 652,569.54	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="checkbox"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="checkbox"/> 3,171.67	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="checkbox"/> 25,203.16
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="checkbox"/> 2,164.84	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="checkbox"/> 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="checkbox"/> 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="checkbox"/> 0
326 Inventario de materia prima	<input type="checkbox"/> 0	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="checkbox"/> 11,077.49
327 Inventario de productos en proceso	<input type="checkbox"/> 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="checkbox"/> 19,949.8
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="checkbox"/> 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="checkbox"/> 3,566,799.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="checkbox"/> 517,174.99		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="checkbox"/> 32,584.09		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="checkbox"/> 0		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0		
338 Otros activos corrientes	<input type="checkbox"/> 0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 1,524,998.8		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="checkbox"/> 0	600 INGRESOS	
342 Edificios	<input type="checkbox"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="checkbox"/> 1,282,985.89
343 Obras en proceso	<input type="checkbox"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="checkbox"/> 0
344 Instalaciones	<input type="checkbox"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="checkbox"/> 0
345 Muebles y enseres	<input type="checkbox"/> 1,074.04	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="checkbox"/> 0
		605 Rendimientos financieros	<input type="checkbox"/> 0
		606 Otras rentas	<input type="checkbox"/> 9,126.47
		607 Dividendos percibidos	<input type="checkbox"/> 0
		608  SUPERINTENDENCIA DE CIAS. Y DIRECCION INFORMATICA	<input type="checkbox"/> 0
		609 Utilidades/ventas de activos fijos	<input type="checkbox"/> 0
		610 Ingresos por reembolso	<input type="checkbox"/> 0
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="checkbox"/> 1,292,112.36
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	27,294.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	405,615.68
349 Equipo de computación y software	15,469.15	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	205,970.76
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	379,732.24
353 Oetros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	517,174.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,150.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,186.5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,995,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,995,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,024,186.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,544.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,404.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,257.96
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,367.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,818.76
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	66,550.95
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	12,613.76	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	24,019.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	64,066.43
389 Inversiones a largo plazo otras	5,000	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,613.76	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,566,799.06	742 Suministros y materiales	15,481.95
400 PASIVO		743 Transporte	5,918.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,984.27
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	131,522.69	745 Gastos de viaje	18,208.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	26,704.49	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,387.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	230,448.82	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,443.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,591.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y enjima caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,617.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,918.66	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	83,484.01	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	187.91
428 Obligaciones con empleados	29,718.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,823.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,883.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	550,298.25	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	247,353.41
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,286,553.71
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,558.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,883.92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	2,985,270.23	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,985,270.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,334.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	11,280.78	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,280.78	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	39,008.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,546,849.26	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	39,008.88
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,752.22
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,833.56
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,918.66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708466212

199 RUC CONTADOR

1708253768001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,918.66

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,983.28

903 INTERES POR MORA

64.62

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,983.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[REDACTED]

910 No

[REDACTED]

912 No

[REDACTED]

914 No

[REDACTED]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED]

0

911 USD

[REDACTED]

0

913 USD

[REDACTED]

0

915 USD

[REDACTED]

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[REDACTED]

918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED]

0

919 USD

[REDACTED]

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[REDACTED]

922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

[REDACTED]

924 Mes

[REDACTED]

no existe dato

925 Día

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

[REDACTED]

no existe dato

931 BANCO

[REDACTED]

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870142786252

Fecha Recaudación: 03/09/2007



Sr. Marco V. Atiencia V.
GERENTE GENERAL



Lic. Oscar A. Armas C.
GERENTE FINANCIERO