

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 0190343642001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATRIO CONSTRUCCIONES S.A. LTDA		EXPEDIENTE 95058	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO Y RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 171.294,93			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas por cobrar por ventas y servicios			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES 30.000,00			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES 126.771,06			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 9.441,25			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 357.507,24			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
ACTIVO FIJO			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
MUEBLES Y ENSERES 979,10			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
OTROS ACTIVOS FIJOS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.601,44			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
TERRENOS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
OBRAS EN PROCESO			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
TOTAL ACTIVO FIJOS 3.045,60			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 286,66			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
ACTIVO LARGO PLAZO			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
OTRAS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
Cuentas por pagar por ventas y servicios			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
RELACIONADOS LOCALES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
NO RELACIONADOS LOCALES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
RELACIONADOS LOCALES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
NO RELACIONADOS LOCALES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3.494.328,75			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 3.885.168,25			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
PASIVO			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
Cuentas por pagar por ventas y servicios			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
RELACIONADOS LOCALES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
NO RELACIONADOS LOCALES			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
DEL EXTERIOR			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
OTRAS PERDIDAS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
GASTOS DE GESTIÓN			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			TOTAL PASIVO Y RESULTADOS 95058		

e

FORMULARIO T-01		DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y PATRIMONIO ÚNICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES		No. 12	
INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES					
INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES	LOCALES	21	+	—	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	21A	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES	LOCALES	22	+	113.303,94	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	22A	+	—	ACELERADA
INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES	LOCALES	23	+	—	NO ACCELERADA
	DEL EXTERIOR	23A	+	—	—
INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES	RELACIONADOS	24	+	—	AMORTIZACIONES
	DEL EXTERIOR	24A	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS
INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES	NO RELACIONADOS	25	+	2.191,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	DEL EXTERIOR	25A	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	26	+	—	RESERVA
	DEL EXTERIOR	26A	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	27	+	—	—
	DEL EXTERIOR	27A	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	28	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR	28A	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	29	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	DEL EXTERIOR	29A	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	30	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
	DEL EXTERIOR	30A	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	31	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	31A	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	32	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
	DEL EXTERIOR	32A	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	33	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	DEL EXTERIOR	33A	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	34	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
	DEL EXTERIOR	34A	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL INGRESOS Y GASTOS					
TOTAL INGRESOS Y GASTOS					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Paga de impuestos en caso de pago)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MUTA					
TOTAL IMPUESTO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

- 7 ABR 2010

DIEGO LEÓN RIVERA

MAGDALENA POLO P.

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1780718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06