

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992124954001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ATRACPROM S.A.** EXPEDIENTE **10071100**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			SUELDOS Y SALARIOS		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			GASTOS DE FABRICACIÓN		-
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
			SUELDOS Y SALARIOS		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			COMBUSTIBLES		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-
			SUELDOS, SALARIOS		-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
			COMISIONES EN VENTAS		-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
			COMBUSTIBLES		-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			GASTOS DE GESTIÓN		-
			GASTOS DE VIAJE		-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
			CUENTAS INCOBRABLES		-
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		-
			LOCALES		-
			AL EXTERIOR		-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
			EN EL PAÍS		807
			EN EL EXTERIOR		808
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		812
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		816
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		817
			UTILIDAD CAMPO 814 *		818
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
			(-) ANTICIPO PAGADO		822
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		825
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		826
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905
					10,00
					10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jorge Condoy** FIRMA CONTADOR **Jessica Jordan**

NOMBRE: **Jorge Condoy** NOMBRE: **Jessica Jordan**

199 C.I. No: **0902067594** 199 RUC No. **10,00**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **20/AGO/2002** AÑO **2002** MES **08** DÍA **20**