

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100-711**

201 RUC **0992124954001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ATRAC PROM S.A** 203 EXPEDIENTE **100711**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 7.273,74		
CAJA, BANCOS 311 109,73			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.036,10			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 7.273,74		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.144,83			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 348 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS Y SALARIOS 743 -		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 747 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.144,83			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 -		

400 PASIVO			750 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			752 COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 413 -			753 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			754 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 417 -			755 GASTOS DE GESTIÓN		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			756 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 421 -			757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 919,72			758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS 425 57,51			759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 427 -			760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			761 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 614,11			762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.102,41			763 CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			764 BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 443 -			766 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			767 AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 447 -			768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 451 -			770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 749 + 779 + 789 7.036,30		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			771 743,70		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			772 7.036,30		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			773 237,44		
OTRAS PROVISIONES 459 -			774 237,44		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			775 35,62		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			776 50,46		
470 PASIVO DIFERIDO			777 50,46		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			778 25,23		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			779 25,23		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			780 25,23		
480 OTROS PASIVOS			781 25,23		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			782 25,23		
OTROS PASIVOS 483 -			783 25,23		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			784 25,23		
TOTAL DEL PASIVO 499 2.102,41			785 25,23		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			786 25,23		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 237,44		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 35,62		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4,98			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 237,44			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 1042,42			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525 3.144,83			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 201,82		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 -		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 201,82		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 50,46		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 50,46		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827 25,23
--	------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -	902 50,46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903 5,08
INTERÉS POR MORA 905 -	906 9,08
MULTAS 907 -	908 64,62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909 64,62

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900 N/C No. 910 USD	910 N/C No. 911 USD	912 N/C No. 913 USD	914 N/C No. 915 USD	916 Resol. No. 917 USD	918 Resol. No. 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JORGE CONDON** FIRMA CONTADOR **GRACE ARICA**

C.I. No. **0902067594** RUC No. **0914463682001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 64,62**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 21/AGO/2003

30 - 001 - 362393 - 8

Valor : \$64.62** CAJA:0201 REF:3623310