

100926

50 01764537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500193929	No. Empleados bajo nómina: 5
RUC: 0999176031001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Atlantic Continental Services S.A.		EXPEDIENTE: 100926	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 000)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	3.801,23	126.148,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		870,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.209,07	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.856,27	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 600)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.869,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EDIFICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MUEBLES Y ENSERES	320,00	BAJA DE INVENTARIOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.210,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.249,50	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.525,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	17.775,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.002,94	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.242,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	240,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	72,00	TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	168,00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
CLIENTES RELACIONADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTRAS		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 370 + 397	LOCALES	
400 PASIVO		AL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES (informativo)	
LOCALES	380,65	AL EXTERIOR (informativo)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1762,37	PÉRDIDAS EN CARTERA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	75,78	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EL IESS	137,60	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1922,53	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4238,98	EN EL PAÍS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	
DEL EXTERIOR	25696,77	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
PROVISIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CRÉDITO A MUTUO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.696,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%)	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		INTERESES POR MORA	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		MULTAS	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>		MEDIANTE COMPENSACIONES	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	Resol. No. USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO:	MES: DIA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

