FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN I	DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	102.686	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 992144505001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			2001 ATLITA S./			EXPEDIENTA 02686
ESTADO DE SITUA				ESTADO DE RESULTA	22000000	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	ect	136.976,28
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 315		VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO		<u></u>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	43.217,53	H-CHITTLES.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	#	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		136.977,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 827		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	<u>S</u>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	4000		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78.978,75
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN	333		<u></u>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.792,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	534 536	43.217,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA P		718	
TIVO FIJO 5 FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR	·		
TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	MAQUINARIA PEQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	288		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP., Y EDIF, (primes y posicing)	725 722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON		725	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIA MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368		INDIRECTA HONORARIOS A PER	RSONAS NATURALES	701	
370 ACTIVO DIFERIDO	.509		HONOR, A EXTRAN. COMBUSTIBLES	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 972	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPILES PERSONAS NATURALES		
SA EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTA CTIVOS DIFERIDOS	277		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	OPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176	160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	OS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU	*		
CLIENTES RELACIONADOS ALAROS PLATO OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS			86.771,29
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		**==	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	751	
PACETONIA A LAMON PLANT - OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEM			
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATI		784	421,05
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	9 7 986	43.377,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	8.287,87
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	305		 	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-#-
410 PASIVO CORRIENTE		1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	12.848,77
CLIENTAS Y DOCUMENTON FOR PAGAN PROVINCIONS DEL EXTERIOR	411 413	16.372,79	SEGUROS Y REASEGUROS (prima	as y cesiones)	701	463,00
CELIGACIONES FORMACIONAS DEL EXTERIOR	415	18.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		703	1.288,94
PRESTRICE DE CERTAGNES. LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		764	556,81
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.081,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES DI	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	5.000,66
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO			720,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	1.136,55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONES			40,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES			<u>-40,00</u>
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		WITERESES Y COMMISSIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774 774	1.905,33
DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		778	14.819,52
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	***	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		777	46.351,95
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	450 455	**************************************	780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACION		765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7000	133.123,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	801	3.853,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 BOS PASIVOS	479	*****	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	trasladar campo 798	802	
S ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	S EXENTOS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4 PASIVOS CONTINGENTES	49 4	39.590,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICAMICIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	909 510	· ••••
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	***	 	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	385,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511			802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		3.853,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		UTILIDAD CHAPO SIĄ	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	816	3.853,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7	7 517		IMPUESTO A LA RENTA CA	<u></u>	6) 818	867,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3.786,83	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		#10 #20	1.330,95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	RACIÓN S	43.377,53 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	463,81
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RESENTA	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	
1.15	1-4	11-11		EL IMPUESTO A LA RENTA	5.25	
Justo ampedius	XXX	adus /	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	697	
	OMA	RMA CONTADOR S MARTINEZ	900 VALORES A PAGAP	Y FORMA DE PAGO	901	
905836664 199 RUC	<u> </u>	390074001 1.095,77	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	_	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		MULTAS		904	1.095,77
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	4 900	1.095,77
DETALLE (908 N/C No. 910 N/C No.		DE CRÉDITO	914 N/C No.	DETALLE DETALL	7	NSACIONES Resol. No.
911 USD		13 USD	915 USD	917 USD -	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

