

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 1703 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.686

RUC 0992144505001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ATLITA S.A. EXPEDIENTE 102686

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	185,807.00
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18,430.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,543.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	185,807.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110,378.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,973.38	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 FABRICACION	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	---
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
			AGUA, ENERGIA, 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	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	110,378.99

340 ACTIVO FIJO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---	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	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	110,378.99

370 ACTIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	177,573.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	80.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8,233.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	120.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,233.58
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	8,233.58
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	---
			UTILIDAD GRAVABLE 814	816	8,233.58
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	8,233.58
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,058.56
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1,857.29
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	201.27

380 OTROS ACTIVOS **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	PAGO PREVIO	901	---
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	201.27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	INTERES POR MORA	902	---
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	MULTAS	903	---
OTROS ACTIVOS	385	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	201.27
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	---			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	398	30,093.38			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	5,675.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	10,160.00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	---			
OBLIGACIONES	414	5,367.49			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	21,222.49			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	444	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	---			
OTRAS PROVISIONES	447	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	---			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---			
480 OTROS PASIVOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	482	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	21,222.49			
PASIVOS CONTINGENTES	491	---			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	807.09			
RESERVA DE CAPITAL	505	---			
OTROS SUPERAVITS	506	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,705.71			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5,558.09			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	8,870.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	30,093.38			

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

ATLITA S.A. *[Firma]* **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: FREDO ANIBALDO NOMBRE: JONASIA TIRIZ H
C.I. No: 905836664 RUC No: 90790074001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 201.27
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	201.27
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	201.27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

