

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

102.686
 EXPEDIENTE **102686**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC 0912144505001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ATLITA S.A.	203	EXPEDIENTE 102686				
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	712,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	119.069,19		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.069,16	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.780,34		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.242,37		OTRAS RENTAS		607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.901,95	TOTAL INGRESOS		609	119.069,19		
	320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	68.823,70			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.706,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		719	-			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		723	-		
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-			
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	68.823,70			
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	9.115,04			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.826,19	COMISIONES EN VENTAS		758	25.846,43			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		760	-			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.868,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	802,37			
LOCALES	411	2.868,32	GASTOS DE GESTIÓN		763	-			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		764	111,45			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.932,18	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	480,00			
LOCALES	415	4.932,18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-			
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-			
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-			
OBLIGACIONES	423	32.742,81	CUENTAS INCOBRABLES		771	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32.742,81	BAJA DE INVENTARIOS		772	-			
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-			
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.200,00	AL EXTERIOR		775	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.743,31	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	8.547,13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	44.902,42			
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	131,08			
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	131,08			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	113.857,20			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	5.211,99			
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-			
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	5.211,99			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-			
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		806	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		807	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-			
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	41.743,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	5.211,99			
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA		815	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814		814	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	807,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	1.303,10			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.044,67			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.263,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.211,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819	258,33			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.082,88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55.826,19							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	258,33			
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-			
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: ALFREDO SAMPEDRO	NOMBRE: TOHAS MARTINEZ	PAGO PREVIO		901	-				
C.I. No. 0905836664	RUC No. 0907390074001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	258,33				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA		903	2,62				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904	7,75				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	268,70				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

BANCO DE MICHALA S.A.
 SUCD. S. DE MAYA GUAYACÚ
 191 21 MAY 2004 19
 Recibidor-Pagador