

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

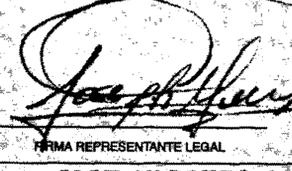
102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0992218282001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	<b>A T L A N S A S. A.</b>	203 EXPEDIENTE	106237
---------	---------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	--------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	603 EXPORTACIONES	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.440,00	609 TOTAL INGRESOS	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.440,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719 SUELDOS Y SALARIOS				
341 TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.000,00		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-		
349 VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	-			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.000,00	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
369 TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			734 COMBUSTIBLES				
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
	OTROS	383	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	-		
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
391 GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
393 OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-			
399 TOTAL DEL ACTIVO	399	69.640,00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
398 ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
<b>400 PASIVO</b>			758 COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	764 GASTOS DE VIAJE	-		
	DEL EXTERIOR	421	68.840,00	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
	CON EL IESS	425	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FONDOS	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-		
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68.840,00	771 CUENTAS INCOBRABLES	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			772 BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		775 AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-		
453 HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-			
459 OTRAS PROVISIONES	459	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
471 ANTICIPO CUENTAS	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
483 OTROS PASIVOS	483	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
489 TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
499 TOTAL DEL PASIVO	499	68.840,00	807 EN EL EXTERIOR				
498 PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES				
509 RESERVA DE CAPITAL	509	-	814 = UTILIDAD GRAVABLE				
511 OTROS SUPERAVITOS	511	-	815 = PÉRDIDA				
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	816 UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	820 (-) ANTICIPO PAGADO				
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69.640,00	821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
 FIRMA CONTADOR			825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			827 PAGO PREVIO				
901 NOMBRE: <b>JOSE MARQUEZ A.</b>	902 NOMBRE: <b>ANGEL RAMOS H.</b>	828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
903 C.I. No. <b>0909331159</b>	904 RUC No. <b>0900205105001</b>	829 INTERÉS POR MORA					
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.	906	830 MULTAS					
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	831 TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925		

305 14:15:31 01/15/2005 0 1 0010001  
 ON 3070 PASO IMPUESTOS HAY  
 TIP. IMP. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Voucher No. 01/001-01/2005-3  
 00000000000000000000000000000000