

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **SOCIEDAD ATLANTICO PACIFICOS.A. ATLANTICO** EXPEDIENTE **107782**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>600,00</b>					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			TOTAL INGRESOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>600,00</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS 341			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS 349			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b> <b>200,00</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>237,33</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>13,33</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>424,00</b>			COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS RELACIONADAS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS 389			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS 393			SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b> <b>1.024,00</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b> <b>200</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES 411			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES		
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE SUORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 421 <b>34,00</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>190,00</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>224,00</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 447			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
<b>TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499</b> <b>224,00</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
INVERSIONES ANTICIPADAS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b> <b>224,00</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>224,00</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b> <b>800,00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>		
RESERVA DE CAPITAL 509			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> <b>800,00</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 509</b> <b>1.024,00</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>439 + 509</b> <b>599</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>824</b>		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Virginis Villacis</b>			FIRMA CONTADOR <b>Mario Zalamar</b>		
NOMBRE: <b>Virginis Villacis</b>			NOMBRE: <b>Mario Zalamar</b>		
C.I. No. <b>0912807757</b>			RUC No. <b>0900291899001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>10,00</b>		
			MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b>		
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>909</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	
914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
AÑO 923		MES 924		DÍA 925	