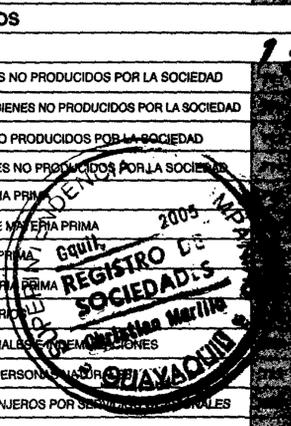


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **108506**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099227767001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ATKOP S.A.** EXPEDIENTE: **108506**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	167,68		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.184,34		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.355,02	SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS			
RENTAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.355,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ORGANIZACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	286,17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	286,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUBIERTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	484	286,17	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INDEMNIZABLES EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL	504	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	589,68	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	858,53	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.068,83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	1.355,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: ATKOP S.A.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I.: 0904909183			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RUC: 0914868922001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



BANCO... RECIBIR - PAGADOR
 16 MAR. 2005