

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8464915
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0992411619001 ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR (ATLASHIP) S.A.	
203 EXPEDIENTE	119750	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	19,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	3,442,441	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	36,000	507 Reserva legal	10,149.4
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,472,094.09	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	4,950,535.09	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	83,993.99
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	105,612.9
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,147,723.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	4,286.56	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,785.14	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	64,560.78	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	67,607.5	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,401.72	
330 Mercaderías en tránsito	6,666,749.95	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	463.64	
333 Amigos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,120,150.46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,118,054.52
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	173,618.18
605 Rendimientos financieros	134,244.58
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	9,425,917.28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes prod. por la sociedad	2,195,021.81
712 Copras net. de bienes no prod. por la sociedad	175,552.18
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,209,606.31
714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	5,401.72
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	10,408.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,815	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,115.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,548.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,026.11	725 Sueldos salar. y retrib. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,618.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,593.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	83,160
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,026.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,991.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	15,215.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,546.85	736 Promoción y publicidad	750.38
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,546.85	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,036.69
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,776.42
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	4,136.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,535.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,107.11
394 Otros activos	0	747 Notenes y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,219.46
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,109.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,147,723.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	24,473.15
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	52,017.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	6,760,533.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,564.8
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	269,607.81	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	487.71
427 Obligaciones con el IESS	879	761 Otros gastos locales	1,232,550.2
428 Obligaciones con empleados	252.53	762 Otros gastos del exterior	215,485.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,715.51	763 IVA que se carga al cliente	10,234.52
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos no corrientes	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio de moneda	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,277,373.38
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,106,006.02	800 CONCILIACIÓN DE CUENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699 mayor que 0)	148,543.9
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699 mayor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext	936,104.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,715.51
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.892.83
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	128.721.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	936.104.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C&14) Saldo utilidad gravab (814-816)	128.721.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32.180.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	99.787.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8.042.110.52	898 Saldo a favor contribuyente	67.607.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%si))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202283154	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0924287030001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173144309
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

ATLAS TRADING & SHIPPING
 DEL ECUADOR S.A.



[Handwritten Signature]

119750



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992411619001
CEP#(Número de Serie)	870173144309
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ATLAS TRADING & SHIPPING DEL ECUADOR (ATLASHIP) S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	10:21:44 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

