

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1380497216001 RAZON SOCIAL *GRUPO ATUN C.A.* EXPEDIENTE 14413-0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	46.223.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.437.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	132.131.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.666.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.407.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	61.524.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34.193.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281.984.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	303.271.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	260.462.20
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412.575.07
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.616.308.47

350 ACTIVO FLUJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	111.618.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.389.415.00
VEHICULOS	309.790.39
(-) ACTIVOS FLUJO	26.935.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.304.519.01
TOTAL ACTIVO FLUJO	913.270.63

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713 -
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 46.270.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 72.588.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17.499.05
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404 14.222.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8.588.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408 -
TOTAL DEL ACTIVO	409 1.263.843.31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 180.000.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.282.40
GASTOS DE GESTION	753 97.211.15
GASTOS DE VIAJE	754 58.216.81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 24.530.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.860.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 303.588.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 2.558.35
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 6.847.23
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4.483.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1506.180.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 47.422.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 47.422.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 27.641.11

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 935.876.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 124.874.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 27.641.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.091.616.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 1.263.843.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 27.641.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 4.483.47
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 32.124.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.901.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*
C.I.: *[C.I.]*

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 27.641.11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 4.901.48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 22.740.22
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	815 5.685.03
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 124.874.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 11.221.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 5.725.26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 11.221.90
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 11.221.90

OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Espacio]*
NOTA DE CREDITO DOLARES: *[Espacio]*
COMPENSACION DOLARES: *[Espacio]*
U.S.S. *[Espacio]*

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
10 MAYO 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION