

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98943188				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										

201 RUC 1792396700001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ATLANTICA AGRICOLA S.A.	203	EXPEDIENTE	0
-----------------------	-----	-----------------------------	-------------------------	-----	------------	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00					OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00					OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00					OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO		INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES		6011 + 0.00 6012 0.00									
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		6021 + 0.00 6022 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00 6032 0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00 6042 0.00				
	RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00 6052 0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	917	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00 6062 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		6071 + 0.00 6072 0.00									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		6081 + 0.00 6082 0.00									
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVOS CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES Y DETERIORO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERIAS EN TRANSITO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVOS NO CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
TERRENOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MUEBLES Y ENSERES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVOS BIOLOGICOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES NO CORRIENTES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	517 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801 = 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	518 + 0.00 519 + 0.00 520 + 0.00 521 + 0.00 522 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802 = 4910.81 097 + 0.00 098 = 0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525 + 0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 (-) 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		527 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804 (-) 0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805 (-) 0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		529 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806 (-) 0.00	
JUBILACION PATRONAL		530 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807 (+) 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808 (+) 0.00	
CREDITO A MUTUO		532 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 (+) 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	810 (+) 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534 + 0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811 (-) 0.00	
PROVISIONES		535 + 0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 (-) 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539 = 8310.02	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813 (-) 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	541 + 0.00 542 + 0.00 543 + 0.00 544 + 0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	815 (-) 0.00 816 (-) 0.00 817 (-) 0.00 818 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		545 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819 = 0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547 + 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829 = 4910.81	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	549 + 0.00 550 + 0.00 551 + 0.00 552 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	831 0.00 832 0.00 833 = 0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841 (-) 0.00	
CREDITO A MUTUO		555 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842 (-) 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843 (=) 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844 (+) 0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		558 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845 (-) 0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847 (-) 0.00	
OTRAS PROVISIONES		560 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848 (-) 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569 = 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849 (-) 0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850 (-) 0.00	
OTROS PASIVOS		589 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851 (-) 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589 = 8310.02	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852 (-) 0.00	
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855 = 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 2000.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 (-) 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852<0	856 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611 + 0.00			
RESERVA LEGAL		621 + 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858 - 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631 (+/-) 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 = 0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632 + 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869 = 0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633 + 0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879 = 0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635 + 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641 +/-(-) 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	871 (+) 0.00 872 (+) 0.00 873 (+) 0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651 + 0.00			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652 (-) 4200.00			
RESERVA DE CAPITAL		653 + 0.00			
RESERVA POR DONACIONES		654 + 0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN		655 + 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656 + 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661 + 0.00	INTERES	897 0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662 (-) 4910.81	IMPUESTO	898 0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698 = 7110.81	MULTA	899 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698 = 1199.21			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898		902 + 0.00										
INTERES POR MORA				903 + 0.00										
MULTA				904 + 0.00										
TOTAL PAGADO				999 = 0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
908	N/C No	0.00	910 N/C No	911 N/C No	912 N/C No	913 N/C No	914 N/C No	915 N/C No	916 N/C No	917 N/C No	918 N/C No	919 N/C No	920 N/C No	
909	USD	0.00	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:			NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1711452431	199										1711223436001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"