

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

150136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8639284

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791890574001

ATLAS MERCANTIL & QUIMICOS S.A.

203 EXPERIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

15,594.42

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)

0

506 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,905.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,508.97

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

2,550.41

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Invent. aliquidado de custodia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. , unidad en fabricación

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

518 (-) PATRIMONIO REGIONAL NORTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	41,047.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	41,828.62
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	340	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, barcos, buques, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	660	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	6,400	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,573.96	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,459.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,826.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terdariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,800.12
361 Marcas y derechos de autor de Pat. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,270
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.	4,153.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,826.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,160.97
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,950
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Otros gastos diferidos	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	1,211.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo plazo no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,249.46
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,382.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,374.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,203.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,224.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+380+379+397)	84,186.23	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases docs. y pagar proveedores locales	55,407.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Clases docs. y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,491.84
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,372.97	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,164.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	850.14	761 Otros gastos locales	22,806.05
427 Obligaciones con el IESS	43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	207	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	600.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,786.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,645.29	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	4,000.64
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	600.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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 (811-812-813)	3,400.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida (814-813)	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	3,400.54
472 Otro pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	850.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por ing. y rend. del ext. fiscal	1,742.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. y rend. del ext. fiscal	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	59,645.29	898 Saldo a favor de la renta a pagar	892.14
		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%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709405102	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708519234001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
505 Oblig. de la ley de la industria y comercio	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
6 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes.



930 FORMA DE PAGO

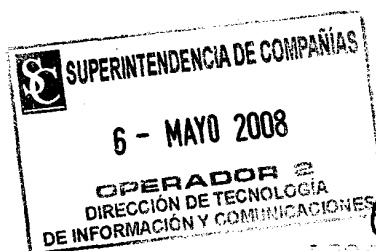
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174888275

Fecha Recaudacion: 17/04/2008

RODRIGO VASQUEZ A.
CONTADOR GENERAL



LEONARDO BASANTES
CONTADOR PUBLICO
REG. 20333