

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4022316

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791894979001

ATLANTA OIL & GAS S.A.

203 EXPEDIENTE

150343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

157.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,269.01

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

243.65

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,081.43

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

39.82

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,221.7

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,696.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PERTINENCIA DE CLAS.

2,710.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

SUPERINTENDENCIA DE LAS

DIVISIÓN INFORMATICA

(499+598)

330 Mercaderías en tránsito

0

30 ABR. 2007

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

300 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

301 VENTAS NETAS

3,982.2

333 Arriendos pagados por anticipado

0

302 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

303 EXPORTACIONES NETAS

0

338 Otros activos corrientes

0

304 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,710.31

305 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

0

340 ACTIVO FIJO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

2,543.45

341 Terrenos

0

COD. SC10611 27 ABR. 2007

342 Edificios

0

608 OTRAS RENTAS EXENTAS

0

343 Obras en proceso

0

609 UTILIDAD EN VENTA DE Bienes

0

344 Instalaciones

0

610 INGRESOS POR REEMBOLSO

0

346 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

6,525.65

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
383 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
378 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Comisión a sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	0	738 Lubricantes
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,710.31	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
400 PASIVO		742 Suministros y materiales
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12.31	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gestión de SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registraciones de la propiedad o mercantiles
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos y contribuciones
		749 Depreciación de activos fijos



421 Préstamos de accionistas del exterior		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	110.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,897.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,747.35
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	4,221.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,383.92
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13.44	815 =Pérdida	1,837.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 818 IMPUESTA AL PATRIMONIO 819 (-) Anticipo pagado 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		COP 27 ABR. 2007 SC10611	39.82
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
		2007	0

898 Saldo a favor contribuyente

39.82

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1712518537

199 RUC CONTADOR

1708474398001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870128719388

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

MICHAEL VEINTIMILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CI: 1712518537
ATLANTA OIL & GAS S.A.

