

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22.022

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 199777771001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: L.M. ATLAS S.A. EXPEDIENTE: 2022

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.249,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.440,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	5.170,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.270,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	12,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	609	5.110,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.114,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	---
TERRENOS	341	12.827,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.619,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	722	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.195,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS (INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.251,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	3811	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
OTROS	3812	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3813	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	220,00
OTRAS	3822	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	383	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	384	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	17.366,01	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	341,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25,25
LOCALES	4111	---	GASTOS DE GESTION	763	50,00
DEL EXTERIOR	4112	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	324,09
LOCALES	4121	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	4122	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	900,28
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	413	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	80,98
LOCALES	4131	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	4132	14,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12,78
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4133	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	5,25
CON EL IESS	4134	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	4135	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	342,64	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	---	LOCALES	7741	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	699,26	AL EXTERIOR	7742	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	33,10
LOCALES	4411	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.660,23
DEL EXTERIOR	4412	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	4421	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	4422	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	443	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
LOCALES	4431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.660,23
DEL EXTERIOR	4432	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.449,77
HIPOTECAS POR PAGAR	444	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.449,77
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTRAS PROVISIONES	447	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	EN EL PAIS
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	807	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	A OTRAS RENTAS EXENTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	64,33
OTROS PASIVOS	482	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	3.385,44
TOTAL DEL PASIVO	489	699,26	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	---
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1500,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	846,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	143,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
RESERVA DE CAPITAL	505	11.467,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	846,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	170,51	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	64,33	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	423,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.449,77	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	PAGO PREVIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	16.666,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	846,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	17.366,01	INTERES POR MORA	902	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARILVE PERAZA C.		NOMBRE: LILIAN S. DE JOURBEIN		TOTAL PAGADO	
C.I. No. 19.006.392.95		RUC No. 13.01978142001		902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		846,36		846,36	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---		---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---		---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							