

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28216863

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27132987

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1390144497001 202 ATUNMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 1,820.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 3,816,992.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 81,618.52	Utilidad en venta de activos fijos	606 26,947.21
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 1,313,941.98	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 313,117.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 19,958.75	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,767.5	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,843,939.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 548,965.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 40,279.95	<b>Ventas netas de activos (Informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 30,340.32	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 124,153.29	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,471,428.43		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	140,086.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	365,468.56	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,391.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,959.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	335,635.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>188,269.3</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	353,648.46	716	23,578.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	51,905.38	718	3,700.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	70,225.14	720	3,723.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	289,063.05	722	13,609.25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>28,827.81</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	187,290.28	728	1,032.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	757,171.52	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	583,182.7	734	6,579.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	310	736	540.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,499.34	738	131.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	191.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	4,283,745.61	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,626.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,283,745.61</b>	Local	<b>753</b>	<b>3,494.64</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,943,443.34</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses bancarios</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	9,388.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	220,780.67	772	1,905.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,108.12	
Relacionados / Locales	419	453,021.28	Gastos de viaje	777	0	778	4,189.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,081.95	
No relacionados / Locales	421	2,266,199.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	48,084.59	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,277.76	784	2,986.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	136,497.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	120,439.77	Servicios públicos	787	0	788	44.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	255,695.7	790	28,548.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59,054.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,801,544.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	239,462.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,033,630.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,041,007.39	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	802,931.83			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	120,439.77			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	1,075,327.43	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	60,054.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	34,350.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	17,681.67	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	330,000	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	1,457,360.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	742,546.87			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,490,991.02	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	491,395.39			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	737,000	Saldo utilidad gravable	842	251,151.48			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	136,497.18			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	28,161.73			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,118.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	153,462.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	129,827.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	940,767.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	491,395.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	96,217.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,452,452.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,943,443.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,689.87

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	96,217.23
Interés por mora				903	2,214.92
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	98,432.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	98,432.15
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 090582227600 RUC CONTADOR 199 1305502955001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990370530971  
 Fecha Recaudación: 08/06/2010

**ATUNMAR S.A.**  
*[Signature]*  
**GÉRENTE GENERAL**

**ATUNMAR S.A.**  
*[Signature]*  
**Ing. Carolina Sebastián M.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. MAT.# 31407**

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1390144497001	
CEP#(Número de Serie)		990370530971	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ATUNMAR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/06/2010	
Hora de Declaración		12:02:39 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 96,217.23	
Intereses por mora		\$ 2,214.92	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 98,432.15</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 98,432.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 98,432.15</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 98,432.15 , será debitado a partir del 28/06/2010 , de su cuenta 04450663 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

