

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: FMUNOZ
Fecha: 18/12/2008 13:03

Detalle del Formulario

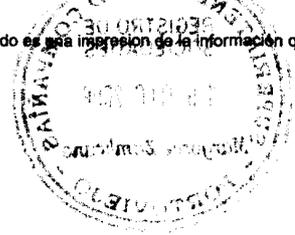
Página 4 / 4

RUC 1390144497001 RAZON SOCIAL ATUNMAR S.A. No. Formulario 14703904 Formulario 01200801 Adhesivo 990235264815 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES	No. Secuencial 14360777 Fecha Recepción 18/12/2008 Moneda DOLARES Estado Internet
Período Fiscal Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007	Total Pagado 89,403.04 Interés 7,028.98 Multas 0.00
Tipo Declaración	

Valor	Campo
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
590,816.80	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
329,416.03	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
261,400.77	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
114,762.60	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
2,797.90	819 (-) ANTICIPO PAGADO
0.00	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
57,381.30	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
0.00	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
111,964.70	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
29,590.64	901 PAGO PREVIO
82,374.06	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
7,028.98	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
89,403.04	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923 AÑO
0.00	924 MES
0.00	925 DÍA
30.00	931 BANCO
89,403.04	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.



Handwritten signature



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ

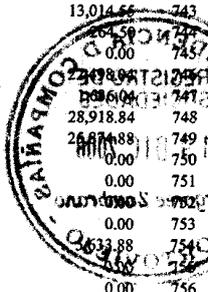
Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 18/12/2008 13:03

Página 3 / 4

RUC	1390144497001	No. Secuencial	14360777
RAZON SOCIAL	ATUNMAR S.A.	Fecha Recepción	18/12/2008
No. Formulario	14703904	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990235264815		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	89,403.04
	Hasta 31/12/2007	Interés	7,028.98
Tipo Declaración		Multas	0.00

Valor	Campo
2,976,615.59	699 TOTAL INGRESOS
0.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714 (-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723 BAJA DE INVENTARIOS
202,269.01	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
33,829.03	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
25,387.92	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
157,177.36	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
16,031.23	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
375,931.10	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
341.25	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
503,231.16	737 COMBUSTIBLES
37,384.73	738 LUBRICANTES
0.00	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
120,077.21	741 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
403,651.59	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
13,014.55	743 TRANSPORTE
0.00	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745 GASTOS DE VIAJE
2,999,997.21	746 GAS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
2,066,004.03	747 AGENTES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
28,918.84	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
26,874,889.00	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
0.00	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
290,439.32	761 OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
127,981.75	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
2,391,573.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
585,042.20	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
104,261.79	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
110,036.39	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ
Fecha: 18/12/2008 13:03

Reporte: REP_FORMULARIO

Página 2 / 4

RUC	1390144497001	No.Secuencial	14360777
RAZON SOCIAL	ATUNMAR S.A.	Fecha Recepción	18/12/2008
No. Formulario	14703904	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990235264815		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007	Total Pagado	89,403.04
Tipo Declaración		Interés	7,028.98
		Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
2,467,526.41	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
4,078,145.96	399	TOTAL DEL ACTIVO
724,914.19	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
8,179.05	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
12,032.67	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
28,485.64	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
114,762.60	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	427	OBLIGACIONES CON EL IESS
4,282.17	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
104,261.79	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
287,088.50	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432	CRÉDITO A MUTUO
1,284,006.61	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
1,793,722.28	449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
34,310.62	459	PROVISIONES
0.00	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
1,828,532.90	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471	ANTICIP. CLIENTES
0.00	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	PASIVOS CONTINGENTES
3,112,539.51	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
407,500.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
98,862.73	507	RESERVAS LEGAL
0.00	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
129,827.69	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
329,416.03	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
965,606.45	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
4,078,145.96	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
0.00	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
2,959,162.82	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
17,452.77	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORMULARIO

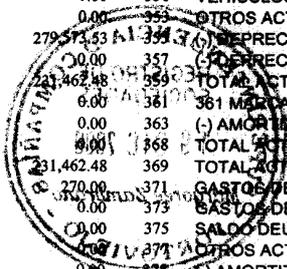
Fecha: 18/12/2008 13:03

Detalle del Formulario

Página 1 / 4

RUC	1390144497001	No. Secuencial	14360777
RAZON SOCIAL	ATUNMAR S.A.	Fecha Recepción	18/12/2008
No. Formulario	14703904	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990235264815		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	89,403.04
	Hasta 31/12/2007	Interés	7,028.98
Tipo Declaración		Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
S	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,007.00	102 AÑO
8856463	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0905822276	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1307999829001	199 RUC CONTADOR
1390144497001	201 RUC
ATUNMAR S.A.	202 RAZÓN SOCIAL
	203 EXPEDIENTE
1,517.93	311 CAJA BANCOS
0.00	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
39,783.76	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
2,767.50	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
384,713.50	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
59,091.68	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
338,629.41	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
0.00	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
2,797.90	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
164,977.29	328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
188,108.21	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
134,528.54	332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
67,506.35	338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1,378,887.07	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341 TERRENOS
140,086.26	342 EDIFICIOS
0.00	343 OBRAS EN PROCESO
0.00	344 INSTALACIONES
0.00	345 MUEBLES Y ENSERES
0.00	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
365,468.56	347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
5,481.19	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
0.00	351 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
279,571.53	354 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
221,462.48	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
6.00	361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
221,462.48	369 TOTAL ACTIVO FIJO
270.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
270.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
2,467,526.41	381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382 CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 19/12/2008 09:37

Detalle del Formulario

Página 1 / 4

RUC	1390144497001	No. Secuencial	8513805
RAZON SOCIAL	ATUNMAR S.A.	Fecha Recepción	28/04/2008
No. Formulario	8856463	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990177060347		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	29,590.64
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
0	31 (S)JUSTITUTIVA(O)RIGINAL
2,007.00	102 AÑO
	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0905822276	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1307999829001	199 RUC CONTADOR
1390144497001	201 RUC
ATUNMAR S. A.	202 RAZÓN SOCIAL
	203 EXPEDIENTE
1,517.93	311 CAJA BANCOS
0.00	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
0.00	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
2,767.50	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
384,713.50	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
40,592.33	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
412,933.04	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
0.00	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
0.00	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
223,690.51	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
126,684.00	332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1,187,363.81	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	340 TERRENOS
140,086.26	342 EDIFICIOS
0.00	343 OBRAS EN PROCESO
0.00	344 INSTALACIONES
0.00	345 MUEBLES Y ENSERES
0.00	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
365,468.56	347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
2,808.35	348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
0.00	351 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
266,471.27	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
241,891.90	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
241,891.90	369 TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
2,477,292.42	381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382 CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: FMUNOZ

Fecha: 19/12/2008 09:37

Detalle del Formulario

Página 2 / 4

RUC	1390144497001	No. Secuencial	8513805
RAZON SOCIAL	ATUNMAR S.A.	Fecha Recepción	28/04/2008
No. Formulario	8856463	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990177060347		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	29,590.64
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394 OTROS ACTIVOS
2,477,292.42	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398 ACTIVOS CONTINGENTES
3,906,548.13	399 TOTAL DEL ACTIVO
665,325.94	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
12,032.67	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
9,571.64	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
32,388.54	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	427 OBLIGACIONES CON EL IEES
0.00	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
29,363.15	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
25,398.86	431 PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432 CRÉDITO A MUTUO
774,080.80	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
998,285.63	443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
1,042,647.54	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	453 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
18,260.62	459 PROVISIONES
0.00	461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
2,077,193.79	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471 ANTICIPO CLIENTES
0.00	473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481 INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489 TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498 PASIVOS CONTINGENTES
2,853,274.59	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
407,437.23	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
72,493.45	507 RESERVAS LEGAL
0.00	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
129,827.69	509 RESERVA DE CAPITAL
0.00	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
351,422.68	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
92,092.49	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
1,053,273.54	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
3,906,548.13	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
0.00	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
2,959,162.82	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0.00	606 OTRAS RENTAS
0.00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610 INGRESOS POR REÉMBOLSO



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: FMUNOZ

Fecha: 19/12/2008 09:37

Detalle del Formulario

Página 3 / 4

RUC 1390144497001
RAZON SOCIAL ATUNMAR S.A.
 No. Formulario 8856463
 Formulario 01200801
 Adhesivo 990177060347
 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.
 Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES

No. Secuencial 8513805
 Fecha Recepción 28/04/2008
 Moneda DOLARES
 Estado Internet

Periodo Fiscal Desde 01/01/2007 Hasta 31/12/2007
 Tipo Declaración ORIGINAL

Total Pagado 29,590.64
 Interés 0.00
 Multas 0.00

Valor	Cambo	
2,959,162.82	699	TOTAL INGRESOS
0.00	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
189,812.27	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
0.00	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
31,842.67	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
23,837.38	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
144,981.07	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
101,171.43	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
345,472.49	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
0.00	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
520,169.03	737	COMBUSTIBLES
66,170.62	738	LUBRICANTES
0.00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
119,693.67	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
644,263.51	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
13,656.15	743	TRANSPORTE
95.00	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
91.21	745	GASTOS DE VIAJE
20,149.30	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
1,024.72	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
28,914.04	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
12,772.62	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
21,634.25	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
381,352.97	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
127,981.75	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
2,795,086.15	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
164,076.67	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
29,363.15	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
31,677.63	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ
Fecha: 19/12/2008 09:37

Reporte: REP_FORMULARIO

Detalle del Formulario

Página 4 / 4

RUC	1390144497001	No. Secuencial	8513805
RAZON SOCIAL	ATUNMAR S.A.	Fecha Recepción	28/04/2008
No. Formulario	8856463	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990177060347		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	29,590.64
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
166,391.15	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
92,092.49	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
74,298.66	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
32,388.54	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
2,797.90	819 (-) ANTICIPO PAGADO
0.00	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
40,866.11	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
0.00	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
29,590.64	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
29,590.64	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
29,590.64	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
	923 AÑO
	924 MES
	925 DÍA
30.00	931 BANCO
29,590.64	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

Diana Ospina



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390144497001
CEP#(Número de Serie)	990235264815
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ATUNMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/12/2008
Hora de Declaración	12:01:05 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 82,374.06
Intereses por mora	\$ 7,028.98
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 89,403.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89,403.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89,403.04 , será debitado el 18/12/2008 , de su cuenta 04450663 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

