

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: ATACAPETUN S.A.		Año: 2000	
Nº: 1791206436001		Nº Formulario de Retención: ---	
Régimen Social: ---		Expediente: 47245	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	1.065,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	132.378,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.055,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	868,63	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	104.013,57
INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	236.391,59
MERCADEPAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS, SUPLENIMIENTOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.383,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.990,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	455.795,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.518,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	9.754,36	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES FIJOS	4.555,03	MANO DE OBRA DIRECTA	14.977,61
OTROS BIENES ACUMULADA	71.193,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	53.505,55
TOTAL ACTIVO FIJO	412.430,04	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.530,47
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.300,79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES RESA Y BENEFICIOS SOCIALES	10.407,58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	9.424,19
IMPORCIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	11.682,47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.934,71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10.908,43
(1) ADMINISTRACION ACUMULADA	1.395,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	445.959,38	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	445.959,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	11.257,36	TOTAL COSTO DE VENTAS	139.121,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.000,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.749,85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.107,26
OPERACIONES RESA E IMPUESTOS	2.318,60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.466,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	331,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.427,57	GASTOS DE VIAJE	453,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.753,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
400 PASIVO NO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.214,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	67.816,39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	358,54
LOCALS	---	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERIORS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OPERACIONES DEFIAS	---	LOCALS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	1.421,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67.816,39	PROVISIONES DEVALUABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	103.569,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.483,30
500 PATRIMONIO NETO	2.400,00	C.P. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.362,75
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	2.400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.159,45
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38.300,56
RESERVAS	10,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38.300,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	335.362,95	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	103.569,77
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.734,10	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 790)	4.701,57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	342.389,61	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.362,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	342.389,61	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	445.959,38	* UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	320,82
ANTICIPA PROGRESIVO AÑO	CS 814 - 818	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48,12
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 790)	4.701,57
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	EN EL PAS	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	EN EL EXTERIOR	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)	48,12
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	* UTILIDAD ORAMABLE	800 + 801 + 802 + 803 + 810 + 811 + 812
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO	0,25 (813)
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	(1) ANTICIPOS	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
IMPUESTO A LA RENTA	28,58	COMPENSACION DOLARES	---

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y CREDITO - RESOLUCION 5328-29-07-06
 TABLA EDITORA S.A. R.L.U. - 1700 - TELEFONO 522-29-67-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

ATACAPETUN S.A.
 AG. 6 DE DICIEMBRE
 23 ABR. 2001
 RECIPIENTE - PAGADOR
 AJA 5902 - NORMAL

RECEPCION DE DOCUMENTOS
 24 ABR. 2001
 Mercy Cruz