

0008458

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado que registra

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

133932373401

Razón social o denominación

ATLANTICA R S.A.

Exponente

49824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	12,03	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DERECHOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
OTRAS Y DERECHOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	100,00	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,011,88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver artículo 17)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferencia de Participaciones, Impuesto y Retenidos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	50,38	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PRECIOS TERMINAL EN ALMACÉN	—	498 + 300
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HORRORAMENTOS Y ACCESORIOS	—	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
TERRENOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	—	GUANTOS INGRESOS NETOS
OTRAS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
METALACIONES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y Bienes	13,620,94	OTRAS RENTAS
MOLINARIAS Y EQUIPO	5,297,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	INGRESOS POR RETORNO (INFORMATIVO)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,992,12	(SUMAR DEL 601 AL 609)
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A LOS BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,628,80	

370 OTROS ACTIVOS		700 GASTOS Y GASTOS
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	24,792,29	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y OTROS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
SALDO DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (depreciación 0% 2006)	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,792,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	—	SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUJECOS, SALUDOS Y DEMAS REMANERACIONES
OTROS ACTIVOS	—	SUJECOS, SALUDOS FORMALES REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de vejez)
ACTIVOS CONTRAVENTES (INFORMATIVO)	—	DEPRECIACIÓN SOCIOS Y REMANERACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 340 + 370 + 400	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCAL	13,946,09	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	36,416,92	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR
LOCAL	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(Transferencia campo 801)
LOCAL	—	(Transferencia campo 802)
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,16	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEPENDENCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (ver artículo 17)
CON EL SEER	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS (ver artículo 17)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
CREDITO A MUTUO	—	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,463,01	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCAL		PAGO PREVIO
DEL EXTERIOR	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCAL	—	INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTO
LOCAL	—	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	

470 PASIVO DIFERIDO		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO CLIENTES		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
480 OTROS PASIVOS	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTRAVENTES (INFORMATIVO)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
TOTAL DEL PASIVO	10,463,97	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCAL		(018 + 019 + 020 + 021 + 022)
DEL EXTERIOR	—	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCAL	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEL EXTERIOR	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCAL	—	(4) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	—	(5) GASTOS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver artículo 17)	—	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
ACQUISICIONES POR TEMPORALES	—	
PROVISIONES	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	