SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - EJERCICIOS		No. 0065367	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 191339394000 RAZON SOCIAL: ATIG AUDITORES Y ASESORES, C.A. - LTDA. EJERCICIO: 2012		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 1999 No. FORMULARIO DE RECEPCION:	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 14.000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERICAD EN ALMACEN MENCIONES EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 14.000		600 INGRESOS VENTAS GRABADAS CON TAFIFA 10% VENTAS GRABADAS CON TAFIFA CERO (1) OPERACIONES (2) EVOLUCIONES Y OBLIGATORIOS EN VENTAS BANCOS FIJADOS O UNIFORMES EXENTOS NO GRABADOS REMANENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS: 23.200.000 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA APORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES ROS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS: 23.616.000 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS Y VALOR DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (1) LOCALES (2) AL EXTERIOR PROVISIONES DEBUIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1% ITC MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 23.616.000	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS OTROS (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO: 6.000.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD (1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)) (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES = UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 + 805 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 84.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 6.014.000		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 782) PERDIDAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PERDIDAS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (3) OTROS PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA: 12.600 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 71.400	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS APORTACIONES HECHAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE: 6.014.000		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12.600 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO: 12.600	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (1) LOCALES (2) EXTRANJEROS OBLIGACIONES EMPRESARIAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 6.000.000		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12.600 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO: 12.600	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO: 6.000.000 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPLENTE UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO: 6.014.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 6.014.000		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12.600 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO: 12.600	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROYECTO AÑO: 4.470		DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 782): 84.000 PERDIDAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PERDIDAS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (3) OTROS PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA: 12.600 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 71.400	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 80 LEY 95)		DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 782): 84.000 PERDIDAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PERDIDAS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (3) OTROS PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA: 12.600 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 71.400	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12.600 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO: 12.600		DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 782): 84.000 PERDIDAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PERDIDAS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (3) OTROS PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA: 12.600 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 71.400	
950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12.600 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO: 12.600		DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 782): 84.000 PERDIDAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PERDIDAS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (3) OTROS PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA: 12.600 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 71.400	
950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12.600 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO: 12.600		DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el cargo 782): 84.000 PERDIDAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PERDIDAS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) (3) OTROS PERIODOS (ENERO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 IMPUESTO A LA RENTA: 12.600 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: 71.400	

Firmas y sellos:

 Firma Contador: **6230**

 Firma Representante Legal:

 Banco del Pacifico C.A. CAJERO 42-03