

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **019911104348001**

204 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Corporación del Atlántico S.A. Capitalista**

203 EXPEDIENTE **59073**

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.704,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	6.483,96		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	68.769,35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	1.387,85	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	75.253,31		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3.092,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	48.225,09		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	10.981,03		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	9.563,23		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1,00	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCORBRABLES	742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	745	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	746	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	749	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	751	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	755	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	757	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PASADOS A TERCEROS	759	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	761	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1,00	NO RELACIONADOS	763	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	3.093,39	RELACIONADAS	765	+	-		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	=	-						
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO					
				5.112,06					

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	68.769,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	9.879,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	78.649,29
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	3.395,98		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	4.829,81		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	1.433,83				
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA	838	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-				
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	1.433,83				
OTROS PASIVOS	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	358,46				
TOTAL DEL PASIVO	439+489+470+488	499	=	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	1.075,26				

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS	855	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	182,91				
OTRAS RESERVAS	508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	3.510,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	347,19				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	3.395,98								
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	=	3.093,39								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+504	993	=	PAGO PREVIO (Informativo)	899						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-								
INTERÉS POR MORA	903	+	-								
MULTA	904	+	-								
TOTAL PAGANDO	909	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Cesar Ayala** NOMBRE: **Elizabeth Canjar**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170224981963** RUC No.: **0101237873001**