



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004230

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	19991164715001	202 RAZON SOCIAL	CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A.	203 EXPEDIENTE	55342
---------	----------------	------------------	-----------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	33'536.754
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--0--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--0--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--0--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--0--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--0--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--0--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--0--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--0--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--0--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--0--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--0--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--0--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>33'536.754</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	120'878.276
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--0--
VEHICULOS	353	--0--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--0--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47'167.302
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>73'710.974</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--0--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--0--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--0--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--0--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5'120.999
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--0--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5'120.999</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>112'366.727</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	43'262.605	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--0--	
EXPORTACIONES	603	--0--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--0--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--0--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--0--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	291.956
	OTRAS RENTAS	608	9'361.238
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>52'915.799</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--0--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--0--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--0--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--0--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--0--	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--0--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--0--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--0--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--0--	
DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EDIFICIO DE FCA.	710	--0--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--0--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--0--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, FUERTES, EMPRESAS Y EDIF.	713	--0--	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--0--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--0--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--0--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--0--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--0--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--0--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--0--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--0--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>--0--</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37'300.000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--0--	
GASTOS DE GESTION	753	2'000.000	
GASTOS DE VIAJE	754	--0--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--0--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'459.611	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'853.538	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--0--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--0--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--0--
	AL EXTERIOR	761	--0--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--0--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'189.675	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	699.026	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>46'501.850</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--0--	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--0--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'704.072	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>1'704.072</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'709.877	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	52'936.696	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50'478.014	
(=) UTILIDAD	801 - 802	2'458.682	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	699.124	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--0--	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>3'157.806</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	473.671	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	--0--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--0--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'720.325	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	584.781	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--0--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23'600.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>25'905.106</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--0--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--0--
	EXTERNOS	413	--0--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--0--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--0--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--0--</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--0--</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--0--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--0--
RESERVAS	504	801.368
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66'887.392
REEXPRESION MONETARIA	506	--0--
OTROS SUPERAVITS	507	--0--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'461.100
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'313.761
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>86'463.621</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>112'366.727</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 220 13399

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	--0--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>584.781</b>
INTERESES POR MORA	903	--0--
MULTAS	904	--0--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>584.781</b>

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.	--0--	S/.	584.781	S/.	--0--	S/.	--0--	S/.	--0--
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		923		924	
U.S.\$	--0--	U.S.\$	--0--	U.S.\$	--0--	U.S.\$	--0--	U.S.\$	--0--

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA  
3600300119  
1334.781.00