

0 0142825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991154715001

RAZON SOCIAL CORPORACION ATLANTICA COSTA C.A.

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	797.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-0-
(-) PROVISION Cuentas incobrables	-0-
Otras cuentas por cobrar	377.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRAMITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
DE ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,504.64

350 ACTIVO FIJO

Terminados, edificios e instalaciones	8,057.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,530.25
TOTAL ACTIVO FIJO	4,527.53

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	264.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	264.67
TOTAL DEL ACTIVO	6,450.84

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	70.14
ACCIONES: ESS E IMPUESTOS	105.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, ENFERES O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	175.20

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERIORS	-0-
CELEBRACIONES ENTIDAD	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	175.20

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	4,251.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	4,251.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
RESERVA MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITE	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,045.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	122.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,251.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,450.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO POR PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0991154715001

C.I. 0900421272

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 601	1.11
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	1.11

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 1.11	US\$
-----------	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUPOS CON IMPORTE 10%	
VENTAS GRUPOS CON IMPORTE 0%	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERIÓDICOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRUPOS	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	3,100.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OERA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
MANO DE OERA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,100.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,100.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,100.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
ALMACEN	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,100.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reductor al campo 700)	
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reductor al campo 700)	2,450.00
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Reductor campo 800)	31.00
(-) 0.5% INGRESOS PERIÓDICOS EN EFECTIVO BIENES	
(-) 0.5% OTRAS RENTAS BIENES Y NO GRUPOS	
= UTILIDAD GRUPO 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,450.00
IMPUESTO A LA RENTA GRUPO 813 (0.5%)	12.25
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3282-03-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION