

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC D991164715001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A 203 EXPEDIENTE 6534

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
RECIBIBLE	CAJA, BANCOS	311	522.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6,800.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	420.28		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.22		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	68.00	TOTAL INGRESOS	608	6,800.00	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,036.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERR.	341	212.77	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8,945.01		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,333.08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,824.70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	204.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	204.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	3,600.00	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,750.00		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,065.89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	500.00	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	23.40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	525.40	
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	410.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	523.40	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
PASIVOS A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	483.00	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6,769.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO	499	523.40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	30.00		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	81.83	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	4,209.09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	421.26	EN EL EXTERIOR	807	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	30.31	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,542.49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	598	6,065.89	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	25.00		
			= PÉRDIDA	815	---		
			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	6.00		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	68.00		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	01.00	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	---	

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

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

NOMBRE: HESSEL BRIONES C. NOMBRE: JOSE ALVARADO C.  
C.I. No. 0906863873 RUC No. 09004212720011  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	909 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
908 USD	909 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						