0206678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991164715001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporación Atlantica Cotlan C.A. EXPEDIENTE 65342

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1.500,00
CAJA/ BANCOS			+ 2.076,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ —	
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	658,33
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			+	2.158,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 120,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 2.196,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(+) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 8.445,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
MUEBLES Y ENSERES			+ 3.687,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 7.595,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	—
TERRENOS			+ 212,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	22,79
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 4.749,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+ —	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMISIONES		+ —	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	24,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE		+ —	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO		+ —	—
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL		+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL		+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL		+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR	+ —	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		DEL EXTERIOR	+ —	—
			+ 6.945,89		RELACIONADAS	+ —	—
					NO RELACIONADAS	+ —	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS		+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	739,09

RECIBIDO
MAR 2009
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AZUAY

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0206678

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	816,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	27,23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	948,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	93,00
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	109,06			+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						+	1.722,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						+	1.722,11
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	1.057,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-						+	436,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)/(613-615)x15%					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						+	436,22
OTRAS PROVISIONES			+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						436,22
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	109,06
			=	1.057,56	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	120,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	348,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	4.209,09						=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	203,82							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						=	10,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	327,16							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						=	-
			=	5.888,33							
			=	6.945,89	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	-							USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol No. -		
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HESSEL MARIA BRIONES CASTRO

Cédula de Identidad o R.U.C. / Pasaporte: 0 9 0 6 6 3 8 7 9

FIRMA CONTADOR

JOSE ANTONIO ALVARADO CARVAJAL

RUC No. 0 9 0 0 4 2 1 2 7 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

ORDENANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000000775 15:54:40 - 07-05-2009
[illegible]
[illegible]
$ 0,00 PRODUBANCO-AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL