

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70.379

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991287183001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ATLECORP S.A.
203 EXPEDIENTE: 70379

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 109,373.40			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,144.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	60,552.59	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	540.08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	1,181.11	TOTAL INGRESOS 808 109,373.40			
	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 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63,418.13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 78,490.43				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA 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	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 9,220.06				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 87,710.89				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 9,321.78				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,146.94				
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 598.76				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
TOTAL DEL ACTIVO	399	63,418.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	394.68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 500.86				
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 130.91				
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 934.97				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -				
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 757.85				
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 114.10				
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 366.76				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	4,755.36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -				
CON EL ISS	423	87.64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -				
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50,794.19	BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,032.37	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES 774 -				
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR 775 -				
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1,240.92				
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 16,113.85				
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 103,824.74				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5,548.66				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5,548.66				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 832.30				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS 806 1,240.92				
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR 807 -				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
TOTAL DEL PASIVO	499	56,032.37	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	788.65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 814 5,957.28				
RESERVA DE CAPITAL	509	248.44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 815 -				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5,957.28				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5,548.66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,489.32				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,385.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,181.11				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63,418.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 308.21			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 308.21			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 308.21			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CIAS. POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
26 ABR 2004
Carmen Lasso

B. BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA MONTEBLO
26 ABR 2004
42-V2

IMPORTE EN CASH
11.995
00.00
00.00
12.995