

10379

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

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

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISP. NIEBLE	CAJA, BANCOS	311	12,830.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		115,797.71	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	49,048.37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	345.36		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	410.53		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,157.98	TOTAL INGRESOS	609		115,797.71	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>63,792.47</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719		52,933.89		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	721		-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	726		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729		38,399.38		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730		-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	733		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	734		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735		-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736		-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742		-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		-	
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	749		-	
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	750		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		<b>91,333.27</b>		
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	750		5,093.89		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>63,792.47</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		3,437.55		
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		3,295.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,204.36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-	
	CON EL IEISS	425	749.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-	
	CON EMPLEADOS	427	1,184.31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		327.37		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50,990.93	GASTOS DE VIAJE	766		1,200.00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>57,128.67</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		1,291.24		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		37.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		1,430.83	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES	775		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES	776		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	777		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		397.26		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		<b>16,511.15</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		57.86		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		<b>57.86</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		<b>107,902.28</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		7,895.43	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		7,895.43	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>57,128.67</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		1,184.31	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		826.57	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807		-	
RESERVA LEGAL	507	788.66	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	248.44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810		-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		811		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		7,537.69	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4,826.70	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		7,537.69	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,663.80</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>63,792.47</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,157.98	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Katty Avila S.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
FIRMA CONTRADOR: <i>Kelly Avila S.</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
NOMBRE: KATTY AVILA S. NOMBRE: KELLY AVILA S.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
C.I. 0912846839 RUC N° 0913778197001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	726.44	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO		891	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	892	726.44	
				INTERÉS POR MORA		903	-	
				MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	726.44	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMP 812 Y 821) LEY N°	921					923	MES
						924	DÍA
						925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04  
**Agencia Inicentro**  
**05 ABR. 2005**  
**T.M. 42 V3**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN