

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099133185900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ATIMASA S.A.

EXPEDIENTE 73084

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset type and value. Includes CAJA, BANCOS (3,780.94), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (1,342.38), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (2,076.80), CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (325.11), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns for income type and value. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,371.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost type and value. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for cost type and value. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y MOBIL. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

Table with columns for asset type and value. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for asset type and value. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for asset type and value. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

390 OTROS ACTIVOS

Table with columns for asset type and value. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 3,371.63, ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

Table with columns for cost type and value. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for liability type and value. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS (749.52), PROVISIONES A CORTO PLAZO (293.16), OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (2,281.53).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for liability type and value. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for liability type and value. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for liability type and value. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 2,281.53, PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for equity type and value. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL (19,776.88), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (21,112.97), (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598) 3,371.63.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for cost type and value. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for cost type and value. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 798) 445.99, UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0).

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax type and value. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000), = PERDIDA (801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 20%)), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax type and value. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for payment type and value. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Terino, FIRMA CONTADOR: Triscilla Moran

NOMBRE: Fernando Terino, NOMBRE: Triscilla Moran, C.I. No. 0909572934, RUC No. 090952273200

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Stamp: 191 14:08:09 04/13/2004 O.I. Inpectora, OF. 3070 PAGO IMPUESTOS H.A.H., Tip. Imp. No. 101 IMPU. A LA RENTA Y P, Sticker No.: 37-001-102672-4, USADO POR: CARLO JULIANTANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION