



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº

00002100

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-93

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351337001

RAZON SOCIAL ATALANTA S.A.

EXPEDIENTE 24478

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314
350 ACTIVO FIJO	350
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	356
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387
TOTAL DEL ACTIVO	388
400 PASIVO CORRIENTE	400
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRA MANERA	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417
TOTAL DEL PASIVO	418
500 PATRIMONIO NETO	500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716
GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRAVABLE	815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL SALDO A FAVOR	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 34.333

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

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matr.Nº 017678

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905
EFFECTIVO SUQUES	906
CHEQUE SUQUES	907
DEBITO BANCARIO SUQUES	908
NOTA DE CREDITO SUQUES	909
COMPENSACION SUQUES	910
EFFECTIVO DOLARES	911
CHEQUE DOLARES	912
DEBITO BANCARIO DOLARES	913
NOTA DE CREDITO DOLARES	914
COMPENSACION DOLARES	915

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IMPRESOR: S.A. - RUC: 1790716147001 - Resolución: 0328 - 29/07/98

BANCO CONTINENTAL AGENCIA AL BORDA
27-03-2000 12:42:48
Pago de Impuestos
S/.
Operador: ISSAMER
Mód: 2637142

27 MAR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
3301905-3506
BANCO CONTINENTAL
27-03-2000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991351337001		74478		ATALANTA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
VELEZ Y CHILE		131	328950		
PRESTACION DE SERVICIOS		83273	388		
LUIS MARTINEZ ESPINOZA		0908030596			
1					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	24,966,033	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	302,837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----		302,837
Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Impuestos anticipados	140,577	Compra de productos terminados	-----
Otros activos corrientes	-----	Importaciones de productos terminados	-----
	25,106,610	(-) Inventario final de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Compras de materia prima	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	-----	Mano de obra directa	-----
(-) Depreciación acumulada	-----	Depreciación de maquinaria, edificios, de fra.	-----
		Mano de obra indirecta	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y ed.	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Aportes IESE y beneficios sociales	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Mantenimiento y reparaciones	-----
Aportaciones en asociaciones	-----	Energía, agua y teléfono	-----
Otros activos no corrientes	-----	Otros gastos de fabricación	-----
Amortización acumulada	-----	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	25,106,610	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-----
Cuentas por pagar	18,550,099	(-) Inventario final de productos terminados	-----
Documentos por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones sociales por pagar	977,155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Obligaciones: IESE e impuestos	90,019	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	-----	Gastos de gestión	-----
Otros pasivos corrientes	31,458	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-----
	19,648,731	Impuestos, contribuciones y otros	34,770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Obligaciones emitidas	-----	Intereses y comisiones	-----
Otros pasivos a largo plazo	-----	Provisiones deducibles	-----
	19,648,731	Otros gastos de administración y ventas	34,770
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	Pérdida en venta de activos	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Otros gastos no operacionales	-----
Reservas	7,081	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	268,067
Reserva por revalorización del patrimonio	(99,554)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Reexpresión monetaria	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Otros superávits	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	322,495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	268,067
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	227,857	(-) Participación 15% de trabajadores	40,210
	5,457,879	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
	25,106,610		-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-----		227,857
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	227,857
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	IMPUESTO UNICO	-----
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----		-----
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----		-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 58)		(-) Anticipos pagados	-----
-----		(-) Impuestos retenidos	-----
-----			-----

ICENTE CHIRIO		017678	
SI	SI	SI	SI

2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Talleres S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-28		FILA BANCO	
PERIODO ENERO A ABRIL DE 1999		AGENCIA DURAN	
FILA BANCO		18 FEB. 2000	
FILA BANCO		BAJA 018-008	