



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0177996

FORMULARIO 101 - RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351197001 RAZON SOCIAL ATALANTA S.A. EXPEDIENTE 7447C

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	77.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.516.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y SERVID. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	29.68
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	106.79
DEPRECIACION DE BIENES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS ANTICIPADOS	0.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.517.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	132.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACCIONES EN ASOCIACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	132.92	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL DEL ACTIVO	1.650.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
CUENTAS POR PAGAR	733.66	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
DOCUMENTOS POR PAGAR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	467.34	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	135.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.336.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PREVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL PASIVO	1.336.66	GASTOS DE VIAJE	
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVAS	4.09	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		INTERESES Y DIVIDENDOS	5.11
REEXPRESION MONETARIA		AL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS	10.18	PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	83.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.41	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.650.38	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTERIOR PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	58.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.41
FIRMA CONTADOR		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VICENTE CHIRIGUAYA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16.41
NOMBRE		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
D.O.I. 0906822218		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
D.O.I. 0908030596		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16.41
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.85	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INTERESES POR PAGAR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16.41
PAGADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801)	2.46
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	13.95
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.49
		ANTICIPOS	0.64
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	2.85
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: VICENTE CHIRIGUAYA

D.O.I. 0908030596 D.O.I. 0906822218

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2.85

PAGADO: 2.85

OTRAS FORMAS DE PAGO:

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. 2.85

COMPENSACION DOLARES: 2.85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A. RUC: 1780718147001 - RESOLUCION 3388-09-07-08

FILANBANCO 0110010504671

0001/09/00 IVA 2.85 Cajal 001010614 Tr.: 200

SELLO DE FECHA DE RECEPCION: FILANBANCO, 30 MAR. 2001, JIMENA Y BOGA, 010-014