

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 00913203030001 RAZON SOCIAL: ATMISFERA S.A. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 76341

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS: 143,960,003.1
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 14,848,475.251
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 927,120,433
 OTROS CUENTAS POR COBRAR: 185,856,438
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 17,997,848.361
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 950,673,139
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 18,948,521.500
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: 1,155,395.236
 REPOSICION DE ACTIVOS CORRIENTES: 37,055,000
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 17,997,848.361

390 ACTIVO NO CORRIENTE
 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: 950,673,139
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
 APORTACIONES EN ASOCIACIONES
 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: 18,462,997.214
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 950,673,139
 TOTAL DEL ACTIVO: 18,948,521.500

400 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS POR PAGAR: 18,417,269.451
 DEUDAS SOCIALES POR PAGAR
 OBLIGACIONES DESEAS E IMPUESTOS: 45,727,763
 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES
 OTROS PASIVOS CORRIENTES: 18,462,997.214
 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 18,462,997.214

490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
 LOCALS: 10,000,000
 EXTERNOS
 OBLIGACIONES EN DEUDA
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 280,349,471
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 10,000,000
 TOTAL DEL PASIVO: 18,462,997.214

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUJETADO Y RESERVAS: 10,000,000
 (1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS: 5,000,000
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 280,349,471
 REEXPRESION MONETARIA
 OTROS SUPLENTE: 146,053,433
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: (14,778,607)
 TOTAL PATRIMONIO NETO: 485,524,386
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 18,948,521.500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 89)

Firma Representante Legal: *Luisa...*
 Firma Contador: *Coca*
 Mat. No. 5990

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO EFECTIVO: 1,297,999
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 466,321.000
 INTERESES POR MOROSIDAD: 466,321.000
 MULTAS: 0
 TOTAL PAGADO: 1,297,999

Efectivo Sucesos: 1,297,999
 Cheque Sucesos: 0
 Nota de Credito Sucesos: 0
 Compensacion Sucesos: 0

Efectivo Dolares: 0
 Cheque Dolares: 0
 Nota de Credito Dolares: 0
 Compensacion Dolares: 0

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Mod. ESTDPA S.A. - IN-CU-1780114-99 - Fecha: 2000-03-29 09:14

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30 - 001 - 140863 - 5
 Valor: Sr 1.297.999.00 CAJA.0011 REF.5666010

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 VENTAS: 1,100,000,000
 EXPORTACIONES: 0
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: 0
 DIVIDENDOS NO PERCIBIDOS: 0
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 0
 OTRAS RENTAS: 197,597,941
 TOTAL INGRESOS: 1,297,597,941

700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): 0
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0
 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 0
 COMPRA DE MATERIA PRIMA: 0
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 0
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 0
 MANO DE OBRERA DIRECTA: 0
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.: 0
 MANO DE OBRERA INDIRECTA: 0
 SUMINISTROS Y MATERIALES: 0
 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.: 0
 APORTES FIJOS Y RENDIMIENTOS SOCIALES: 0
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 0
 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 0
 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 0
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0
 TOTAL COSTO DE VENTAS: 0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 0
 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: 0
 GASTOS DE GESTION: 0
 GASTOS DE VIAJE: 0
 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: 0
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 0
 DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES: 0
 CUENTAS PROVISIONALES Y BAL. DE INVENTARIOS: 0
 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0
 LOCALS: 0
 AL EXTERIOR: 0
 PROVISIONES DEUDABLES: 0
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 186,317,882
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 659,787,658

775 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 0
 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO: 0
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 466,321.000
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 466,321.000
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 114,258,607

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 IMPUESTOS PERDIDOS A DEDUCIR: 0
 (1) GASTOS Y GASTOS (GASTOS A DEDUCIR): 0
 (2) UTILIDAD: 800 + 800 - 811 - 812 - 813 - 814
 (3) 1% I.O.C. (ENERO A DICIEMBRE): 0
 (4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES: 0
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 800 + 804 - 808
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al Form 780): (14,778,607)
 EN EL EXTERIOR: 11,126,174
 EN EL INTERIOR: 0
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES (TRANSFERIR AL FORM 780): 0
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PREVISIONALES (ENERO A DICIEMBRE): 0
 (3) IMPUESTOS PERDIDOS A DEDUCIR (ENERO A DICIEMBRE): 0
 (4) OTROS BENEFICIOS FISCALES (ENERO A DICIEMBRE): 0
 = UTILIDAD GRABABLE: 800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
 IMPUESTO A LA RENTA: (3,659,499)
 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: (5,659,499)
 (1) ANTICIPOS: 0
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 0
 TOTAL RENTA: 810 - 818 - 819 + 0
 TOTAL SALDO A FAVOR: 810 - 818 - 819 + 0

