

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **7684897**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991386122001** 202 RAZON SOCIAL: **ATELASA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7684897**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL DEL ACTIVO			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	45'676.675	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

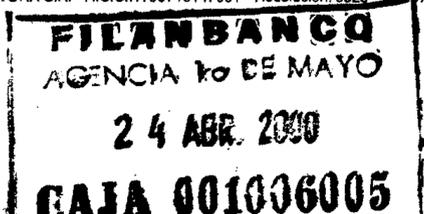
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	45'676.675	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45'676.675	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
TOTAL DEL PASIVO			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	--

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(=) UTILIDAD	803	--
RESERVAS	504	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50'676.675	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(-) ANTICIPOS	817	--
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL RENTA	819	--
FIRMA CONTADOR			TOTAL SALDO A FAVOR	820	--
Matri No. 21.653					

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 EFECTIVO SUCRES			911 CHEQUE SUCRES			912 DEBITO BANCARIO SUCRES			913 NOTA DE CREDITO SUCRES			914 COMPENSACION SUCRES		
PAGO PREVIO	901	--	S/.	32.000	S/.	--	S/.	--	S/.	--	No.	--	No.	--	No.	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	
INTERESES POR MORA	903	--															
MULTAS	904	32.000															
TOTAL PAGADO	905	32.000															

915 EFECTIVO DOLARES			916 CHEQUE DOLARES			917 DEBITO BANCARIO DOLARES			918 NOTA DE CREDITO DOLARES			919 COMPENSACION DOLARES		
U.S.	--	--	U.S.	--	--	U.S.	--	--	U.S.	--	--	U.S.	--	--



FILANBANCO 0110420056408