

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991386122001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ATELASA S.A.

EXPEDIENTE 7684897

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	608	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	773	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-

ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	363	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.827,06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.027,06

380 OTROS ACTIVOS

CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 369 + 379 + 397	2.627,06
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	1.827,06
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	1.827,06

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.827,06
PASIVOS CONTINGENTES	485	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 538	2.627,06

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: STELLA CUESTA
FIRMA CONTADOR: DIGNA DE NOE

NOMBRE: STELLA CUESTA	NOMBRE: DIGNA DE NOE
C.I. 0906165575	RUC 0904583663001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAÍS	807	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIEBUIBLES			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	823	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	-
UTILIDAD CAMPO 814			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	827	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	-
(-) ANTICIPO PAGADO	831	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	847	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924

59 13:56:23 09/19/2002 86 1 cJimenez
ON 3070 PA6. IMPUESTOS
ip. Imp. 1 301 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-007516-8
US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO