IMPUESTO A LA RENTA

0037338

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Expediente (sólo rentas)	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ATLANCORP S.A
EXPEDIENTE	75768

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991407545001

250 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	251	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	252	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	253	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	254	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 251 AL 254)	255	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	76.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.611.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.687.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	10.844.42
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	10.844.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	10.844.42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	2.758.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
INVERSIONES EN OTRAS	359	199.20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	2.957.41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362 + 367	364	16490.66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	
PROVEEDORES — LOCALES	369	
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	373	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	374	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO A MUTUO	378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	381	
PROVEEDORES — LOCALES	382	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	384	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	
PROVISIONES	390	
CRÉDITO A MUTUO	391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	
(*) CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 395 + 479 + 480	399	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
RESERVA LEGAL	404	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	
RESERVA DE CAPITAL	406	16.166.25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	979.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	410	444.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	16490.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	413	16490.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	679.90
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	679.90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	657	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	658	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	659	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTROS GASTOS — LOCALES	662	235.15
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	235.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	444.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% * 15%	675	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS 25% x 15%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	111.19
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614	680	333.56
= PÉRDIDA 631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644	681	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	683	333.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	684	83.39
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623-645	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-616-619-620-621-622-623-645	691	83.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	692	102.13
900 VALORES A PAGAR EXTEMPORÁNEAMENTE		
PAGO PREVIO 690 - 90.1	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	694	83.39
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	
TOTAL PAGADO	697	83.39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETA DE CRÉDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	698	83.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KAREN GUERRERO — NOMBRE: JUAN LOPEZ G

C.I. No. — R.U.C. No. 0991407545001

27 ENE 2009

DETALLE DE FORMAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	N.C. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 612 Y 623: LEY No.		INSCRITO OFICIAL No.		ARC. MES DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASSO S.A. TELF.: 5015 535 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 054 021 661-6 SE3 35 2008/08/08 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.35 Cargo: 1.37 User COR TIO