FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

No. 30 **0065897**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991407545001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ATLANCORP S.A. — 203 EXPEDIENTE: 78268

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	251	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	252 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	253	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	254 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				255 + —

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301	+ —
CAJA, BANCOS			302	+ 76.39
INVERSIONES CORRIENTES			303	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	304	+ —
		DEL EXTERIOR	305	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+ —
		DEL EXTERIOR	307	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	308	+ —
		DEL EXTERIOR	309	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+ 5.319.45
		DEL EXTERIOR	311	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			323	+ 5.406.04
ACTIVO FIJO			324	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			325	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			326	+ —
MUEBLES Y ENSERES			327	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			328	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			329	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			330	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			331	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			332	(-) —
TERRENOS			333	+ 10.845.42
OBRAS EN PROCESO			334	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			335	+ 10.845.42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			336	
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			337	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			338	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			339	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			340	+ 199.20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			341	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			342	+ 199.20
ACTIVO LARGO PLAZO			343	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		344	+ —
	OTRAS		345	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	346	+ —
		DEL EXTERIOR	347	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+ —
		DEL EXTERIOR	349	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	350	+ —
		DEL EXTERIOR	351	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+ —
		DEL EXTERIOR	353	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			354	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			355	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			356	+ —
TOTAL DE ACTIVOS			357	+ 16.450.66

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+ —
EXPORTACIONES NETAS			403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GRAVADOS	DE ENTIDADES PÚBLICAS		409	+ —
	DE ENTIDADES LOCALES		410	+ —
	DEL EXTERIOR		411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+ —
TOTAL INGRESOS		SUMAN DEL 401 AL 412	413	+ —
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414	+ —

COSTOS Y GASTOS

			SUJETO		NO SUJETO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+ —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+ —		704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+ —		715	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+ —		717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+ —		719	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+ —		721	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+ —		723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+ —		725	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+ —		727	+ —
COMBUSTIBLES		728	+ —		729	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+ —		731	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+ —		733	+ —
TRANSPORTE		734	+ —		735	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+ —		737	+ —
	PARA DESAHUCIO	738	+ —		739	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740			741	+ —
	OTRAS PROVISIONES	742	+ —		743	+ —
COMISIONES	LOCAL	744	+ —		745	+ —
	DEL EXTERIOR	746	+ —		747	+ —
PRIMAS DE SEGUROS	LOCAL	748	+ —		749	+ —
	DEL EXTERIOR	750	+ —		751	+ —
REPARACIONES	LOCAL	752	+ —		753	+ —
	DEL EXTERIOR	754	+ —		755	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	LOCAL	756	+ —	757	+ —
		DEL EXTERIOR	758	+ —	759	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	760	+ —	761	+ —
		DEL EXTERIOR	762	+ —	763	+ —
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON IVA	RELACIONADAS		764	+ —	765	+ —
	NO RELACIONADAS		766	+ —	767	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			768	+ —	769	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			770	+ —	771	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772	+ —	773	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			774	+ —	775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ —	777	+ —

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	501	+ —
		DEL EXTERIOR	502	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+ —
		DEL EXTERIOR	504	+ —

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			770	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			772	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			774	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2512 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

0065897

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi sitio)		+					+
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					+
	DEL EXTERIOR	+					+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS Campos 28+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi sitio)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					+
OTRAS PROVISIONES		+					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+
		+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+	16.165.29				+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	919.37				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	444.75				+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+ 95.92
		+	16.490.66				
		+	16.490.66	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+697	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RAFAEL GUERRERO CARRAZO — JUAN LOPEZ C

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1090207616 07 — RUC No. 1091111469016001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06