FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0065898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. 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	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					319	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	76.19	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	5.369.95
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	5.446.04	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—	
TERRENOS	131	+	10.845.42	
OBRAS EN PROCESO	132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	=	10.845.42	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	199.20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	199.20	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
	OTRAS	141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—	
TOTAL ACTIVO	153	=	16.490.66	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—

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	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

CUENTAS Y GASTOS

		CRÉD.		DÉBITO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	701	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—	601	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	602	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	603	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	604	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	605	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	606	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—	607	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	—	608	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	609	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	610	+	—
TRANSPORTE	523	+	—	611	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	612	+	—
	PARA DESAHUCIO	525	+	—	613	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—	614	+	—
	OTRAS PROVISIONES	527	+	—	615	+	—
COMISIONES	LOCAL	528	+	—	616	+	—
	DEL EXTERIOR	529	+	—	617	+	—
INTERESES	LOCAL	530	+	—	618	+	—
	DEL EXTERIOR	531	+	—	619	+	—
REGALÍAS	LOCAL	532	+	—	620	+	—
	DEL EXTERIOR	533	+	—	621	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCAL	534	+	—	622	+	—
		DEL EXTERIOR	535	+	—	623	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	—	624	+	—
		DEL EXTERIOR	537	+	—	625	+	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA	RELACIONADAS	538	+	—	626	+	—
	NO RELACIONADAS	539	+	—	627	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		540	+	—	628	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+	—	629	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+	—	630	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					631	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					632	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 036 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

0065898

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
NO RELACIONADOS	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 (IM.mmm)		+			
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	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B7:D7/Pu)*(B3+B7/B3+B7)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM.mmm)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
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 O 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		+	919.77		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	644.75		=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			=
		+	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	+
INTERÉS 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601219616715	RUC No.	0911149101650001

GÉNDER GUERRERO CARAMAÑO

JUZG. 10767 G.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05