

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10007780**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991407545001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ATLANCORP S.A.** EXPEDIENTE **78268**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	----	
CAJA, BANCOS	311	44,60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----		EXPORTACIONES	803	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----			OTROS INGRESOS EXENTOS	806	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----		OTRAS RENTAS	808	----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----		TOTAL INGRESOS	809	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	44,60		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----	
TERRENOS	341	131,21		SUELDOS Y SALARIOS	719	----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----	
VEHICULOS	345	----		GASTOS DE FABRICACION	723	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	----		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	131,21		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----		SUELDOS Y SALARIOS	730	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	131,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	131,21		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	173,16		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	173,16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	2,993,40		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----	
OTROS	382	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	49,80		SUELDOS, SALARIOS	751	----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----	
OTRAS	386	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----	
GASTOS ANTICIPADOS	387	----		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----	
OTROS ACTIVOS	388	----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	3,043,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3,392,17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	----		COMISIONES EN VENTAS	758	----	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	----		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	----	
LOCALES	412	----		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----	
DEL EXTERIOR	413	----		GASTOS DE GESTION	763	----	
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414	----		GASTOS DE VIAJE	764	----	
LOCALES	415	----		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----	
DEL EXTERIOR	416	----		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----	
OBLIGACIONES	417	----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	----		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----	
CON EL IESS	419	----		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----	
CON EMPLEADOS	420	----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----		CUENTAS INCOBRABLES	771	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----		BAJA DE INVENTARIOS	772	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	----		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	----		LOCALES	775	----	
LOCALES	442	----		AL EXTERIOR	776	----	
DEL EXTERIOR	443	----		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	----		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	----	
LOCALES	445	2,948,40		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	----	
DEL EXTERIOR	446	----		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	----		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----	
LOCALES	448	----		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----	
DEL EXTERIOR	449	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	----	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	----		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	----		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	----		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTRAS PROVISIONES	453	----		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	----		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	2,948,40		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----	
ANTICIPO CLIENTES	471	----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	----	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	807	----	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----		EN EL EXTERIOR	808	----	
OTROS PASIVOS	482	----		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES CONTRIBUIBLES	810	----	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2,948,40		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	----	
PASIVOS CONTINGENTES	490	----		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	----	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	
RESERVA DE CAPITAL	505	329,55		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
OTROS SUPERAVITS	506	----		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----		(-) ANTICIPO PAGADO	821	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	85,78		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	----	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	443,77		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3,392,17		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **597**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** ----
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** ----
 INTERES POR MORA **903** ----
 MULTAS **904** **10,00**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **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. 822		AÑO 923		MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ISABEL GUERRERO C.** C.I. No. **0902964675** FIRMA CONTADOR **ALICIA CHOEZ M.** RUC No. **0903471894001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** ----
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** ----
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** ----

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

BP 44 NERAS 7 PS IP BP-UR 7780 O \$10.00 \$10.00 USD 2002/04/12 8:11:44 AM C CONSEJ.100440024332 NO. 100440024332

Banco del Bichincha C.A. **44** **13**