80-016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **91427635001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ATEMACORP S.A.** EXPEDIENTE **8001698**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		446,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	871,00		OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	—	TOTAL INGRESOS		446,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES INMUEBLES PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	871,00	SUELDOS Y SALARIOS		—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TERRENOS	341	306,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	306,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.177,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—	OTROS COSTOS	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS		398,00
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.177,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	103,29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		129,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	—
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		185,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		112,00
OTRAS PROVISIONES	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	34,22
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5,13
TOTAL DEL PASIVO	499	103,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	—
RESERVA LEGAL	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL	509	106,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	29,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	133,49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	29,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	34,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	1.073,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.177,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	4,27
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	3,63
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	7,27
			INTERÉS POR MORA		0,48
			MULTAS		1,44
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805 N/C N°	910 N/C N°	915 N/C N°	920 N/C N°	915 Resol. N°	918 Resol. N°	919 Resol. N°	920 Resol. N°
809 USD	911 USD	913 USD	917 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD
(CAMPO 812 y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924

BANCO DEL PICHINCHA
 Agencia Centro
 01 DIC 2005
 CAJA 165-08