



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00200720

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.071

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 00991001 202 RAZON SOCIAL ATNI ASISTENCIA TECNICA NAVAL E INDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-----------------|--------|--|---|----------------------|----|
| CAJA, BANCOS | 301 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 150.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 150.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 50.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 5.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 45.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 195.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 5.00 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 5.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| RESERVAS | 504 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (5.00) | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 5.00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 195.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 195.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | -- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | -- | |
| <p>Firma Representante Legal: <i>Fredy S. Lopez O.</i></p> <p>Firma Contador: <i>Fredy S. Lopez O.</i></p> <p>C.I. 17124416 C.I. 0904984833</p> | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | -- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 808 | -- | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | -- | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812 | 813 | -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | -- |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | -- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | -- | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | -- |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 918 | 925 | No. | -- | 927 | -- | |
| U.S.\$ | 926 | U.S.\$ | -- | 928 | U.S.\$ | |
| | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PARTICIPADO 30 - 001 - 327478 - 7

20/ABR/2001

Valor: \$ 2.000