

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **80071**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991428291001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ATNI ASISTENCIA TÉCNICA NAVAL E IND.S.A** 203 EXPEDIENTE: **8007198**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801 44.981,01</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.349,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>803 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS <b>807 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS <b>808 48.981,01</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 16.662,64</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.349,10</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 2.830,00</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
	OTROS	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 19.492,64</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS <b>751 19.592,40</b>			
	OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 2.400,00</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>			
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
	DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 398,67</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
	CON EL IESS	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 5.030,00</b>			
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -		AL EXTERIOR <b>775 -</b>		
	DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 -</b>			
	DEL EXTERIOR	451 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 27.421,07</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 46.913,71</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>791 2.067,30</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>795 -</b>			
ANTICIPA CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 2.067,30</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 310,10</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 488 -</b>	EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	391,90	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0 814 1.757,20</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PÉRDIDA 801-802-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0 815 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.757,20	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 1.757,20</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.349,10</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 439,30</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499 + 598 -</b>	(-) ANTICIPA PAGADO <b>819 489,81</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>895 50,51</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 -</b>			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>EDUARDO A. COBOS</b> NOMBRE: <b>PEDRO R. REYES B.</b>			PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
C.I. No. <b>0907204416</b> RUC No. <b>0901212910001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 48,98</b>			INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>			MULTAS <b>904 48,98</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909 48,98</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Recept. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	921 -	REGISTRO OFICIAL No. -	922 -	AÑO 923 -	MES 924 -	
DÍA 925 -						

