

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.903
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992131241001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ATLUS OIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 99903

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------------------------|-----------------|--------|---|--|--|-----------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 911 | 404,60 | | | | | 3.307,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 913 | - | | | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 916 | - | | | | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 917 | - | | | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 919 | - | | | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 921 | - | | | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 922 | - | | | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 923 | 44,60 | | | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 927 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 928 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 929 | - | | | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 930 | 245,15 | | | | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 931 | - | | | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 932 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 933 | 694,35 | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 939 | 1.348,70 | | | | | 3.307,07 |
| 320 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS | 941 | - | | | | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 943 | - | | | | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 945 | - | | | | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 947 | - | | | | | - |
| VEHÍCULOS | 949 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 951 | - | | | | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 952 | - | | | | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 953 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 959 | - | | | | | 512,15 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 961 | - | | | | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 962 | - | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 969 | - | | | | | 1.017,77 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 979 | - | | | | | 245,15 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 971 | 51,21 | | | | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 973 | - | | | | | - |
| SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 975 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 977 | - | | | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 978 | 12,80 | | | | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 979 | 38,41 | | | | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 981 | - | | | | | - |
| OTROS | 983 | - | | | | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 985 | - | | | | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 987 | - | | | | | - |
| OTRAS | 989 | - | | | | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 991 | - | | | | | - |
| OTROS ACTIVOS | 993 | - | | | | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 999 | - | | | | | 1.284,77 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 387 | 1.348,70 | | | | | 1.284,77 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 400 PASIVO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 15,22 | | | | | - |
| LOCALES | 411 | 15,22 | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | | | | | - |
| LOCALES | 415 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | | | | | - |
| PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | | | | | - |
| LOCALES | 419 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 99,33 | | | | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 99,33 | | | | | - |
| CON EL IESS | 425 | - | | | | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | | | | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 114,55 | | | | | 5,12 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | | | | | - |
| LOCALES | 441 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | | | | | - |
| LOCALES | 445 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | | | | | - |
| PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | | | | | - |
| LOCALES | 449 | - | | | | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | | | | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | | | | 1.661,34 |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 114,55 | | | | | 1.666,46 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | | | | 2.951,23 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | | | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | | | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | | | | 355,84 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 439 + 469 + 479 + 489 | 114,55 | | | | | 355,84 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | | | | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | | | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | | | | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | | | | | - |
| OTROS SUPERÁVIT | 511 | - | | | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 48,67 | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 255,88 | | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 618,21 | | | | | 33,07 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 1.348,70 | | | | | 55,99 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | | 810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|---------------------|--------|-----|--------|-----|-----------|-------|-----------|
| 910 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° | 916 | Resol. N° | 917 | Resol. N° |
| 910 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 918 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | 921 | | REGISTRO OFICIAL N° | | 922 | | AÑO | | MESES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN