

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011308**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUB	0790076974001	02	EXPEDIENTE	27228-67	RAZON SOCIAL:	ATEMPRA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. DIRECCION	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 3ra. Y AV. ALIANZA	10	NUMERO	509	11	TELEF.	350265	12	FAX	350265	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	INDO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGENIERO JAIME PUIG LUNA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090405816-1				25	R.N.E.		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	35.883
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'964.987
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	209.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'210.270

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'030.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	11'093.636

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'515.567
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'827.027
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'398.472
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'944.122

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'849.043
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2'230.315
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'618.728
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'773.120

TOTAL COSTO DE VENTAS

	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	10'037.835
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'666.603
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	321.942
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	925.930
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'952.310

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9'763.081
Documentos por pagar	202	1'600.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.589
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'505.670

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'858.674)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'850.674)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

	220	-
--	-----	---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" used