

REPÚBLICA 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 1996 No. B 00028071**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27228

01	RUC	0790096974001	02	EXPEDIENTE	27228	03	RAZON SOCIAL	ATEMPRA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 3ra. Y AV. ALIANZA				10	NUMERO	509	11	TELEF.	350265	12	FAX	350265	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. - EXPORT. Y OBRAS CIV.INGEN.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA CHELE DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907461453							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	147.051	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'723.823	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	995.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	28'734.519	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'764.829	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'906.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'435.239	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'937.777	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	75'696.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15'852.856	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'216.160	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'117.552	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'443.807	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'673.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'796.785	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'194.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'221.071	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	19'469.911	
Otros pasivos corrientes	206	981.166	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'175.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	873.809	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'666.603	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'288.325	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'288.325	Otros gastos de administración y ventas	561	2'074.620	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'464.298	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'306.014	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'752.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'893.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'428.505	
Reexpresión monetaria	306	20'664.433	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'050.175)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'071.379	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'428.505	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'332.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'796.785	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre		(-) Impuestos retenidos	771
		Matr. No.		SALDO A FAVOR	772
		ANA SALMON		IMPUESTO A PAGAR	773
		U. 30032		Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 357.126	S/.	-		S/.	-

BANCO DEL PACIFICO
3 0 - 0 3 5 - 0 0 0 2 4 2 - 5
valor : S/ 357.126***
21/FEB/1997 CAJA: 0042 REF.:1160004