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 1997 No. A 00006742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790076974001	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	MAPASINQUE ESTE CALLE 3a. Y CALLEJON 7mo.			10	NUMERO	509	11	TELEF.	350265	12	FAX	350265					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.- EXPORT. Y OBRAS CIV. INGEN.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'213.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'114.692
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	389'734.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'706.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'295.000	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	291.351
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	407'140.159
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'948.042	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'162.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'761.375	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'127.592	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	32'776.368	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	27'769.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'895.665	Mano de obra directa	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	7'946.700	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	4'818.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'127.791	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'185.752	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'373.830	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'419.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'393.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'010.305	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	366'589.689
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'376.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'803.173	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'788.654
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'086.501
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'445.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'803.173	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	397'679.900
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	24'964.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'460.259
Reexpresión monetaria	306	11'149.949	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	15'413.077	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'071.379	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'030.916	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'460.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'382.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'419.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'185.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'041.221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'010.305
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'030.916

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	2'616.032
Nombre: 800 NOEMI MENESES									SALDO A FAVOR	772	605.727
Matr. No. 801 0.6494									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
S/. -									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	789	-
S/. -									Notas de Crédito (cantidad)		-
BANCO DEL PACIFICO											-