

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
 FORMULARIO ÚNICO PARA SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A000

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	CIVILIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 3a. Y CALLEJON 7mo			10	NUMERO	509	11	TELEFONO	350265	12	TELEFONO	350265	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.- EXPORT. Y OBRAS CIV.INGEN.			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6190	15	NUMERO DE PERSONAS	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA CHELE DELGADO			17	COD. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	0907461453							
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTRAS	22	OTRAS					
ACTIVO CORRIENTE														
101	Caja, bancos	538.763	102	Inversiones financieras temporales	-	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'186.200	104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	105	Otras cuentas por cobrar	2'329.851
106	Inventario de materia prima	-	107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	-	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	110	Mercaderías en tránsito	-
111	Depósitos, herramientas y accesorios	-	112	Depósitos anticipados	-	113	Otros activos corrientes	14'540.019	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'594.833			
ACTIVO FIJO														
151	Terrenos, edificios e instalaciones	8'353.993	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	85'735.008	153	Vehículos	51'002.833	154	Otros activos fijos	-	155	(-) Depreciación acumulada	42'136.581
156	TOTAL ACTIVO FIJO	102'955.253												
ACTIVOS NO CORRIENTES														
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	162	Gastos de organización y constitución	11'522.715	163	Gastos de investigación exploración y otros	-	164	Aportaciones en asociaciones	-	165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	7'372.973	167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'149.742	168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	125'699.828						
PASIVO CORRIENTE														
201	Cuentas por pagar	39'363.585	202	Documentos por pagar	-	203	Provisiones sociales por pagar	305.235	204	Obligaciones: IESS e impuestos	382.400	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-	207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	40'051.220									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	213	Obligaciones emitidas	-	214	Otros pasivos a largo plazo	-	215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	40'051.220												
PATRIMONIO NETO														
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	304	Reservas	3'752.966	305	Reserva por revalorización del patrimonio	38'787.058
306	Reexpresión monetaria	30'566.664	307	Otros superávits	15'413.077	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'071.379	309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(5'942.536)	310	TOTAL PATRIMONIO NETO	85'648.608
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	125'699.828												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
705	RENTAS FINANCIERAS	-	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	18 MAR. 1999	708	IMPUESTO UNICO	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES														
730	IMP. ANTICIPO	-	731	IMP. RETENIDO	-	732	IMP. A PAGAR	-	733	IMP. A PAGAR	-			
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)														
Firma del contador: Ernesto Macías 12660														
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGAR														