

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 1996 No. B 00009310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0090014809001	02 EXPEDIENTE	41126	03 RAZON SOCIAL:	ATENERA GUAYAQUIL C. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	10 de Agosto	10 NUMERO	2713	11 TELEF.	365514
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Extraccion-Venta de arena	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar A. Zambrano Moran	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903265304		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	24.061.292	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	740.472.917
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.526.486		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	37.846.981	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	2.187.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	742.660.653	C)

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4.152.362		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79.587.121		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO

Trenes, edificios e instalaciones	151	25.698.183	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.438.459	Importaciones de materia prima	507	-
Veículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10.079.189	Mano de obra directa	509	149.135.175
(-) Depreciación acumulada	155	27.020.633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.123.794

D) TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.195.198			
-------------------	-----	------------	--	--	--

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

E) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38.077.976
Gastos de organización y constitución	162	1.850.010	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	386.798.187
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	18.635.711	Otros gastos de fabricación	517	6.843.882

F) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.889.657			
---------------------------	-----	------------	--	--	--

G) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137.671.976			
------------------------------------	-----	-------------	--	--	--

H) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	56.037.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583.979.014
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.899.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.762.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.455.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua	554	16.510.425

I) TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.392.078			
------------------------	-----	------------	--	--	--

J) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	856.249
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas por cobrar y vencimiento de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	71.112
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-

K) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11.438.113
------------------------------	-----	---	---	-----	------------

L) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	126.017.374
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	24.647.067	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.569.094	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1.147.963)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.664.265
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después					