

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991118691001	59205	GRUPO ATLANTIS S.A.
LOS RIOS	12	BABAHOYO
KM 3 1/2 VIA FLORES	S / N	731 III
730 961	11209	388
PRODUCCION AGRICOLA		120001644-0
ALFREDO MARUN ABI-SAAD		
5	3	100

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	156'739.596	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	13.124'198.931
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	24.317'610.103	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	1.219'583.980	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		13.124'198.931
Meraderías en tránsito	-		
Refuerzos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
	25'693'933.679		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	13.229'311.640	Inventario inicial (productos no producidos por la Cia.)	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	10.811'866.293	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importación de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
	24.041'177.933	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	6.927'924.593
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Gastos de organización y constitución	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	12'969.373	Gastos de gestión	-
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros activos no corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
(-) Amortización acumulada	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	12'969.373	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
	49.748'080.985	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	2.014'294.040
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	1.614'192.307
			3.628'486.347

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	365'030.353	Pérdida en venta de activos	-
Documentos por pagar	36.435'521.800	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	34'724.387	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	13'688.724		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		-
Otros pasivos corrientes	-		-
	36.848'965.264		-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-580)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	3.418'895.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Obligaciones emitidas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	3.418'895.400	(-) Participación 15% de trabajadores	1'887.912
	40.267'860.664	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			10'698.167

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	8'023.626
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.245'500.000		
Reservas	4'475.198		
Reserva por revalorización del patrimonio	-		
Reexpresión monetaria	6.217'221.497		
Otros superávit	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'023.626		
	9.480'220.321		
	49.748'080.985		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'139.634		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'139.634		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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)

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	2'674.542
	-
	2'674.542
	-
	2'674.542

CARLOS GARCIA
9763
008199

S/. 2'674.542

PREVISORA

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editors S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110070011308

1998-06-30 E. G. 1998-06-30 Carga: 001039001 Tr.: 181

FILANBANCO
10 DE ABR 1998
RECEPCION PAGADORA
1