

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00071484

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991137920001	02	EXPEDIENTE	5053991	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL ATLANTICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CHILE Y CALICUCHIMA					10	NUMERO	2016	11	TELEF.	406442	12	FAX	408255			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	agricola					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIAN LUIGI ZUNINO SIRI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903895159									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	--	
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	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--		
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
Otros activos fijos	154	167'407.537	Mano de obra directa	509	--		
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'407.537	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	--	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	171'794.413	Otros gastos de fabricación	517	--		
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	171'794.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339'201.951	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	1	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	--		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
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	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	213'462.016	Otros gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'739.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339'201.950	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339'201.951	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'392.020			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'392.020			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS LEGADAS DONACIONES	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59 del Reglamento de la Ley Orgánica de Rentas Internas)			TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Aportes pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
			BALANCE A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	799	--
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 FERRUZOLA					
Matr. No. 801 4567					
Efectivo			Banco		
Cheque No. ---			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. ---		

00-001-005953-2

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/29 CAJA:0061 REF:668100