

**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. A 00007595

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091159568001	02	EXPEDIENTE	65166	03	RAZON SOCIAL:	ATMOSUITT S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON:	GUAYASUITT	07	COD. CANTON	39
09	CALLE	EL ORG				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO Y RECREAC. ATRAS ACONDICIONADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MARTA LILIAN HOBKA DE TELLES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914452745			
SONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	14	23	OTROS
DISPONIBLE									24	AUDITOR EXTERNO	—
									25	R.I.A.E.	—

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'873.533
Inversiones financieras temporales	102	2'757.542
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'949.668
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	32'920.073
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	10'125.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'944.841
Impuestos anticipados	112	16'237.485
Otros activos corrientes	113	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>208'808.703</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	677'575.126
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'609.588
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>—</b>
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas.	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>751'310.733</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	137'429.915
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	241'150.505
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'036.960
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	113'829.834
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'868.921
Mantenimiento y reparaciones	515	6'584.881
Energía, agua y teléfono	516	7'252.967
Otros gastos de fabricación	517	64'956.137
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>646'110.120</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'793.904
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'689.567
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'952.156
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'634.568
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	33'370.236
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>103'440.431</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	994.102
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>994.102</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	766.080
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	766.080
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	114.912
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>651.168</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>162.792</b>
Utilidad (o pérdida) después de imp. Rent. (590 - 591)	592	488.376

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	994.102
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>994.102</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	766.080
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	766.080
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	114.912
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>651.168</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>162.792</b>
Utilidad (o pérdida) después de imp. Rent. (590 - 591)	592	488.376

D)

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'774.625
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	130.234
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	706	29

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 162.792

DETALLE DE COMPENSACIONES	729
IMP. 730	—
EJER. IMP. 731	—
No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—
EJER. IMP. 741	—
No. TRAM. 742	—
REEXP. MON. 751	—
EJER. IMP. 751	—
	739
	749
	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

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos ret