

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00033807**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991164715001	02	EXPEDIENTE	5534403	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ATLANTICA COLLAR C.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LAQUERIZO LORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	561994-12	12	FAX	561996			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HESSIEL BRUNOS DE LA TORRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900863873									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	868.252,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'372.109,-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'520.685,-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'457.981,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'830.090,-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'388.917,-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
epuestas, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'388.917,-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'200.936,-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	977.005,-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4'273.333,-	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	23'928.253,-	Suministros y materiales	512	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	207.000,-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'221.477,-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	2'479.738,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	232.500,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'247.238,-	Inventario Inicial de productos terminados	520	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	30'928.253,-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1'252.477,-
Cuentas por pagar	201	1'506.201,-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	201.621,-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	320.022,-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	793.093,-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'708.022,-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'221.477,-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'981.535,-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	991.525,-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'981.535,-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'820.873,-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'689.557,-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reservas	304	137.765,-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	750.710,-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'475.919,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	11'820.032,-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	298.201,-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	750.710,-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	506.729,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'238.740,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	30'928.253,-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	750.710,-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	187.677,-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	563.033,-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(12.810)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48.979,-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	48.979,-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	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	220.930,-
(-) Anticipos pagados	770	101.163,-
(-) Impuestos retenidos	771	184.416,-
<b>SALDO A FAVOR</b>		-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		-
Interés por mora		-
Multas		-
<b>TOTAL PAGADO</b>		-

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Matr. No.: \_\_\_\_\_