

MINISTERIO DE ECONOMIA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	MUC	0991154715001	02	EXPEDIENTE	65342	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. FISCAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	561994-5	12	FAX	561996					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HESSEL BRIONES DE LA TORRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906853873											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'499.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'917.940	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'585.050	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	3'049.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	25'967.238	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	407.489	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'592.293	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'236.885	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'193.802	Importaciones de materia prima	507	---	
vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	6'962.117	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'468.570	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	387.5(x)	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	2'112.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	310.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'189.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'250.363	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3'294.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'634.290	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	583.053	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	10'449.940	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'915.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	802.485	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'501.946	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'949.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'576.938	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'949.365	Otros gastos de administración y ventas	561	4'562.643	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'864.544	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'628.242	
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	---	Otros gastos no operacionales	573	90.000	
Reservas	304	158.930	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'387.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	248.996	
Reexpresión monetaria	306	14'830.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	871.199	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.570	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	248.996	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'385.819	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.349	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'250.363	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	211.647
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.330	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.912
Anticipo ((701 ó 702)-771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	158.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	52.912
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---							

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	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	39.781
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	13.131
Nombre 800 ANGEL YUNGA C/				Impuesto por mora		774	626
				Matr. No. 801 0.3921		775	525
Efectivo				Cheque No.		275439	
S/				Banco		Produccion	
S/				Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/				S/		---	

