

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 1997 No. B 0 0043211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991164715001	02	EXPEDIENTE	03342	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ATLANTICA COSTA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	561994	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 DE LA TORRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8906863873						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'390.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'758.231	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	13'727.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	62'486.035	

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, 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-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'390.992	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'486.489	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'957.045	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	17'119.899	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'323.635	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, m., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	4'835.810	Energía, agua y teléf.	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabric	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'835.810	Inventario inicial de prod. en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'550.437	(-) Inventario final de prod.	519	-0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3'926.902	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	908.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'718.859
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'108.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'926.483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	6'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	660.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'944.508	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'946.823

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	569	55'950.331	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos no operacionales	573	724.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	724.765

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	5'810.939	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Reservas	304	652.860	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'129.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'810.939
Reexpresión monetaria	306	19'758.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	871.641
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'606.893	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'457.508	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'605.929	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'550.437	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'939.296

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	473.822	591	987.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.949	592	3'951.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	709	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	987.860
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMP. 730	-0-	

F) FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-0-	

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			
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-0-
	Nombre	800	ANGEL YINGA	(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.	801	0.3921	SALDO A FAVOR	772	(180.377)
Effectivo	Cheque No.	Banco	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
S/. 59.272			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	59.272
			TOTAL PAGADO	799	59.272
			Notas de Crédito (cantidad)		