

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054456**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09911647158	02	EXPEDIENTE	65342	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION ATLANTICA COTLAN C.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	0906863873						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'727.234	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'008.083
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-	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	22'697.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	65'705.490
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'727.234	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'727.234	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'005.409	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de uso	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	26'974.764	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	52'030.645	Suministros y materiales	512	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventario	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
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	5'492.271	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'492.271	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	61'250.150	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Cuentas por pagar	201	473.972	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'111.627
Provisiones sociales por pagar	203	908.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	739.939
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	21'760.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	120.932
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'382.962	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'657.612
<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	-0-	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	4'764.291
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	64'220.401
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<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 tesoro	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	801.368	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'485.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'757.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	7'343.381	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'485.089
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	965.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	59'867.188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	61'250.150	(-) 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	1'485.089
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	371.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'113.817

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	612.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.018	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	(1'031.820)	(-) 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	1'485.089
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	371.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'113.817

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	371.272									

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	-0-
(-) Anticipos pagados									770	-0-
(-) Impuestos retenidos									771	1'644.321
<b>SALDO A FAVOR</b>									772	1'273.049
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	-0-
Interés por mora									774	-0-
Multas									775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>									799	-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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 Jose Alvarado	Matr. No. 801 13399
Efectivo	Cheque No.
S/ -0-	S/ -0-

Banco: BANCO DEL PAGO  
 Notas de Crédito (cantidad): -0-