

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991167900102EXERCICIO67929933RAZON SOCIAL

ATRIONSA S.A.

04PROVINCIA

GUAYAS

0908CANTON

GUAYAOUIL

07COD. CANTON

390

08CIUDAD

GUAYAOUIL

09CALLE

GENERAL CORDOVA

10NUMERO

1004

11TELEF.

12FAX

13ACTIVIDAD ECONOMICA

CONSTRUCCION

14COD. ACTIVIDAD ECON.

5001115

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

BURGOS RUGEL JORGE ANTONIO

17CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0911547677

PERSONAL

20

21

22

23

24

25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

50.316.159

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

299.618.591

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

Mercaderías en tránsito

110

Depósitos, herramientas y accesorios

111

Depósitos anticipados

112

1.772.612

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

351.707.362

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

74.451.200

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

52.348.500

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

6.979.800

TOTAL ACTIVO FIJO

159

119.819.900

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

471.527.262

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

77.000.000

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

1.330.218

Obligaciones: IESS e Impuestos

204

1.884.476

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

80.214.694

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

260.000.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

105.153.560

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

365.153.560

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

445.368.254

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

168.568

Reserva por revalorización del patrimonio

305

531.299

Reexpresión monetaria

306

15.916.908

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

1.888.807

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

5.653.426

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

26.159.008

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

471.527.262

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

4.715.273

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

1.884.476

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

2.942.661

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

LUIS VILLACRE

Matr. No.

801

23.076

Saldo a Favor

772

111.864

Impuesto a Pagar

773

11.846

Saldo a Favor

774

6.712

Saldo a Favor

775

130.422

Effective

Cheque No.

000642

Banco

Netas de Crédito (cantidad)

S/.

130.422

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995