

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUT 991256679001		02	EXPEDIENTE 67929		03	RAZON SOCIAL: ATRIONSA S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390	
08	CALLE Calle 12 Este entre la D y la E		09	NUMERO Z-3		10	TELEF. 690159		11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION		13	COD. ACTIVIDAD ECON 50011		14	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE BURGOS RUBEL		16	CRO. DE CREDITO PARA IMPORTE 0911547677							
17	PERSONAL		18	DIRECCION 1		19	ADMINISTRACION 3		20	PRODUCCION -	
21	OTROS -		22	AUTOR EXTERNO -		23	BANCAL -				
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101	36'898.307		INGRESOS						
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	224'417.224		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	.001'694.704			
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-			
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-			
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales:		405	-			
Inventario de productos en proceso		107	97'074.136		Dividendos percibidos		406	-			
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas exentas y no gravadas		407	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		Rentas con impuesto único		408	-			
Mercaderías en tránsito		110	-		Otras rentas		409	-			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		TOTAL INGRESOS		410	.001'694.704			
Impuestos anticipados		112	5'832.586		COSTO DE VENTAS						
Otros activos corrientes		113	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	364'222.253		Compra de productos terminados		502	-			
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		161	-		Importaciones de productos terminados		503	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		162	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-			
Vehículos		163	-		Inventario inicial de materia prima		505	-			
Otros activos fijos		164	-		Compras de materia prima		506	-			
(-) Depreciación acumulada		165	-		Importaciones de materia prima		507	-			
TOTAL ACTIVO FIJO		169	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo		181	-		Mano de obra directa		509	135'913.290			
Gastos de organización y constitución		182	1'867.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-			
Gastos de investigación exploración y otros		183	-		Mano de obra indirecta		511	45'304.430			
Aportaciones en asociaciones		184	-		Suministros y materiales		512	724'870.881			
Otros activos no corrientes		185	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-			
(-) Amortización acumulada		186	373.500		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		189	1'494.000		Mantenimiento y reparaciones		515	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)		170	365'716.253		Energía, agua y teléfono		516	-			
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201	60'053.455		Otros gastos de fabricación		517	-			
Documentos por pagar		202	248'000.000		Inventario inicial de productos en proceso		518	-			
Provisiones sociales por pagar		203	4'212.593		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-			
Obligaciones: IESS e impuestos		204	6'423.696		Inventario inicial de productos terminados		520	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-			
Otros pasivos corrientes		206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	906'088.601			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	318'689.744		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	9'351.133			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-			
Obligaciones emitidas		213	-		Gastos de gestión		553	-			
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	539.560			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	318'689.744		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-			
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Intereses y comisiones		559	46'252.339			
Reservas		304	-		Provisiones deducibles		560	-			
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1'021.299		Otros gastos de administración y ventas		561	11'379.118			
Reexpresión monetaria		306	15'714.908		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		562	67'522.150			
Otros superávits		307	-		GASTOS NO OPERACIONALES						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	7'386.782		Pérdida en venta de activos		571	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	17'903.520		Pérdida por diferencias de cambio		572	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	47'026.509		Otros gastos no operacionales		573	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	365'716.253		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	3'598.837		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)		580	28'083.953			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	4'774.272		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-			
Anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	28'083.953			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	4'212.593			
IMPUESTO UNICO		708	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	IMP. 733		-
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	IMP. 743		-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-	No. TRAM. 752		-	IMP. 753		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre Luis Villacrés											
Matr. No. 80123.076											
Efectivo											
Cheque No. 543601											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 212.173											
CREDITO											
S/. 440040044274											

