

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE GASTOS
FORMULARIO UNICO - SOC
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991135634001	02	EXPEDIENTE 199710-91	03	RAZON SOCIAL: ATARCORP S.A.							
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON DURAN							
07	COD. CANTON 920	08	CUIDAD DURAN	09	CALLE: KM. 6 1/2 VIA DURAN-TAMBO							
10	NUMERO SN	11	TELEF. 801910	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PREST. SERVICIOS A TERCEROS, NATURALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE CIA. ANONIMA							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIETA MONCAYO SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900840323									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION - 0 -	22	PRODUCCION - 0 -	23	OTROS - 0 -	24	AUDITOR EXTERNO - 0 -	25	R.N.A.E. - 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	320.000	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'733.078	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	1'850.000	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	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	320.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 11'269.870			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
B) Mercaderías en tránsito			Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	186.792	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'269.870	Compras de materia prima	506	- 0 -	
C) ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
D) ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1'812.950	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	327.080	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'485.870	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'755.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
E) PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6'771.185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	562	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	9.231	Gastos de gestión	563	140.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	565	16.969	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	101.069	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'793.494	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	- 0 -	
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Intereses y comisiones	569	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	258.458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'793.494	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
G) PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61.542	
Reservas	304	106.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'527.741	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	(5'687.264)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61.542	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	976.019	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.231	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.233	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'962.246	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'755.740	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 - 588	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.557	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	52.311	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.462	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.078	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	113.157	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.233	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -			
DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
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)			760 - 0 -			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
Firma del contador			770 - 172.392			
Nombre 800 ROBERTO GARCIA C			(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 13.893			771 - 14.400			
Efectivo			SALDO A FAVOR			
Cheque No. - 0 -			772 - 175.714			
Banco			IMPUESTO A PAGAR			
S/. - 0 -			773 - 0 -			
			TOTAL PAGADO			
			774 - 0 -			
			TOTAL PAGADO (cantidad)			
			775 - 0 -			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.557
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.462
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	113.157

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -		
DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			760 - 0 -		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770 - 172.392		
Nombre 800 ROBERTO GARCIA C			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 13.893			771 - 14.400		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. - 0 -			772 - 175.714		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
S/. - 0 -			773 - 0 -		
			TOTAL PAGADO		
			774 - 0 -		
			TOTAL PAGADO (cantidad)		
			775 - 0 -		