

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128718300	02	EXPEDIENTE	70379	03	RAZON SOCIAL	ATLECOPR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	613	11	TELEF.	510228	12	FAX	510287							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATTY AVILA SAQUIPAY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912846839											
PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	523'474.648	
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	67'054.592	---	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	285.914	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	523'760.562	
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7'222.930	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'277.522	---	Importaciones de materias primas	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	131'806.530	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	188'699.173	
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'735.437	
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	3'242.551	
Otros activos no corrientes	165	---	---	Otros gastos de fabricación	517	138'512.902	
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'277.522	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	24'092.448	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	467'996.593	
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	348.587	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'700.701	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.719	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	31'330.652	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'054.438	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'826.406	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	326.384	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	1'234.240	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6'119.143	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'826.406	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'434.906	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'329.063	
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'433.662	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'884.778	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'329.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'451.116	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'149.359	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'277.522	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	29'179.704	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'294.926	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	21'884.778	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
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	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	1'338.749
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	5'884.181
Nombre 800 NELLY LEON								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 17.680								IMPUESTO A PAGAR	773	71.996
Efectivo								Interés por mora	774	---
Cheque No. ---								Multas	775	---
Banco								TOTAL PAGADO	799	71.996
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 71.996										