

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025652

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287183001	02	EXEDIENTE	70379	03	RAZON SOCIAL	ATLECORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	B90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO		11	TELEF.	510387	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	613	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATTY AVILA S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12846839										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	RMAE	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'854.348		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	473'844.534	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'057.933		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	281.341	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	474'125.875	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la ca.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	8'140.137		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'052.418		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	95'153.496	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	222'024.824	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'472.133	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	71'479.661	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'052.418		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	392'130.114	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'861.125	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	6'650.931		Gastos de gestión	553	1'204.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'650.931		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'700.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'650.931		Otros gastos de administración y ventas	561	16'891.095	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	37'656.220	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	2'135.030		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'339.541	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'266.457		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'401.487		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'339.541	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'052.418		(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'650.931	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	37'688.610	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'422.153	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'266.457	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'422.153	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 15.000				S/. 0			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
-				-			