



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058805

EJERCICIO FISCAL 1.999

A)		IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										ENERO 01 A ABRIL 30 DE 1.999																		
01	RUC	0991287183001	02	EXPEDIENTE	7037	03	RAZON SOCIAL	ATLECORP S.A.																						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO		11	TELEF.	510387	12	FAX	-																
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	09-12346839																						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-												
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																				
Caja, bancos										101	24'797.854				Ventas gravadas con I.V.A.				401	-										
Inversiones financieras temporales										102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	148'421.663										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-				Exportaciones				403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	-										
Otras cuentas por cobrar										105	-				Dividendos percibidos				405	-										
Inventario de materia prima										106	-				Ingresos no operacionales				406	-										
Inventario de productos en proceso										107	-				Rentas exentas y no gravad.				407	-										
Inventario de suministros y materiales										108	-				Rentas con impuesto único				408	72.158										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				Otras rentas				409	-										
Mercaderías en tránsito										110	-				TOTAL INGRESOS				499	148'493.325										
Impuestos, herramientas y accesorios										111	-				COSTO DE VENTAS															
Impuestos anticipados										112	8'140.137				Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)				501	-										
Otros activos corrientes										113	-				Compra de productos terminados				502	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	32'937.991				Importaciones de productos terminados				503	-										
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados				504	-											
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-				Inventario inicial de materia prima				505	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-				Compras de materia prima				506	-										
Vehículos										153	-				Importaciones de materia prima				507	-										
Otros activos fijos										154	-				(-) Inventario final de materia prima				508	-										
(-) Depreciación acumulada										155	-				Mano de obra directa				509	44'548.148										
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta				511	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-				Suministros y materiales				512	89'096.296										
Gastos de organización y constitución										162	-				Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.				513	-										
Gastos de investigación exploración y otros										163	-				Aportes IESS y beneficios sociales				514	-										
Aportaciones en asociaciones										164	-				Mantenimiento y reparaciones				515	-										
Otros activos no corrientes										165	-				Energía, agua y teléfono				516	4'454.815										
(-) Amortización acumulada										166	-				Otros gastos de fabricación				517	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-				Inventario inicial de productos en proceso				518	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	32'937.991				(-) Inventario final de productos en proceso				519	-										
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados				520	-											
Cuentas por pagar										201	6'650.931				(-) Inventario final de productos terminados				521	-										
Documentos por pagar										202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	138'029.259										
Provisiones sociales por pagar										203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	4'759.776										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Comisiones en ventas y publicidad				552	-										
Otros pasivos corrientes										206	-				Gastos de gestión				553	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	6'650.931				Agua, luz, teléfono, télefax y fax				554	-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros				555	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	-										
Obligaciones emitidas										213	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-										
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Intereses y comisiones				559	961.393										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-				Provisiones deducibles				560	591.368										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	6'650.931				Otros gastos de administración y ventas				561	-										
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	6'312.537											
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-				Pérdida en venta de activos				571	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	15'000.000				Pérdida por diferencia de cambio				572	-										
Reservas										304	2'135.030				Otros gastos no operacionales				573	-										
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-										
Reexpresión monetaria										306	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	4'152.030										
Otros superávits										307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	4'152.030				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	4'152.030										
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	-				(-) Participación 15% de trabajadores				585	-										
														(-) 85% Dividendos percibidos				586	-											
														(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-											
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-											
														(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))				590	4'152.030											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-1/				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	4'152.030										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	-																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-										
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-											
																		709	IMPUESTO UNICO											
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-											
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	-							
																		(-) Anticipos pagados				770	-							
																		(-) Impuestos retenidos				771	-							
Firma del representante legal																		SALDO A FAVOR				772	-							
																		IMPUESTO A PAGAR				773	-							
																		Interés por mora				774	-							
																		Multas				775	-							
																		TOTAL PAGADO				799	-							
Efectivo										Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-				
SI. -										SI. -				-				-				SI. -				-				