

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO D-001
EJERCICIO FISCAL 1991 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991200892001	02	EFICIENTE	70993	03	RAZON SOCIAL	ATTICUS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y TALECON	10	NUMERO	100	11	TELEF.	566-100	12	PAB.	- - -								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - - -											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900714473														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	MENTOR EXTERNO	- -	25	ENAGE	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- - -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
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	7'835.880	Dividendos percibidos	405	2'880.900
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	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	Otras rentas	409	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -	TOTAL INGRESOS	409	2'880.900
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'835.880	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	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'002.500	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Seguros de inventarios, maquin., 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	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'002.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'838.380	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Cuentas por pagar	201	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	532	- - -
Otros pasivos corrientes	206	8'002.500	Gastos de gestión	533	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'002.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	45.020
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Intereses y comisiones	539	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Provisiones deducibles	540	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'002.500	Otros gastos de administración y ventas	541	882.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	927.020
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida en venta de activos	571	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Reservas	304	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'206.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reexpresión monetaria	306	(1'314.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	1'053.980
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'053.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'935.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'053.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'838.380	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.082
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'660.798
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD REVALUABLE (584-(585+586+587))	590	- - -
			UTILIDAD DESPUES DE RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -

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, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	---	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			729		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TR. 732	FECH. ING. 733	730		
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TR. 742	FECH. ING. 743	740		
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -			750		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	
						(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	
Nombre. 800 AB. LENTIN CHEIN						IMPUESTO A PAGAR	773	
Matr. No. 801 7502						TOTAL (729-770-771-772-773)		774
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		- - -
S/. - - - - -		S/. - - - - -		S/. - - - - -		S/. - - - - -		- - -