

**PERIODO DE EJERCICIO**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTRIBUCIONES**  
**PERIODO DE EJERCICIO**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991301763001	02	0710	03	RAZON SOCIAL: ATE S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	09	06	CANTON: Guayaquil
07	CALLE: Aguirre	08	329	09	314115
10	ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra Venta de Bienes Inmuebles	11	83101	12	314670
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: David Concha Becerra	14	1707201511	15	
16	PERSONAL	17		18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'750.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Materia prima en proceso	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	Mand de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	19.441	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>166</b>	<b>1'230.559</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 166)</b>	<b>470</b>	<b>4'980.559</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	527	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	19.441
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	532	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	533	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>534</b>	<b>19.441</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-534)</b>	<b>575</b>	<b>19.441</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.441	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'980.559</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420 + 319)</b>	<b>739</b>	<b>4'980.559</b>	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.805
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.805

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709

**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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CARLOS CARDENA

Matr. No.: 801 5436

Electivo:  S/ 1.000

Cheque No.:  S/

Banco:

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)** 729

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 739

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 739