

192629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	09913244800	02. EXPEDIENTE	72620	RAZON SOCIAL:	ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYACUIL
07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYACUIL	09. CALLE	GUAYAS
10. NUMERO	610	11. TELEF.	884046	12. FAX	884048
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	CIRCUNDAACION SUR Y LAS MONAS	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15. TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VENEGAS QUINONEZ			17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903543122
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO
2	2	2	2	—	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'491.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	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	5'033.174	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	1'861.484
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1'861.484
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'525.044	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'525.044	Inventario inicial de materia prima	505	—
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	509	—
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Suministros y materiales	512	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de organización y constitución	162	2'150.335	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Gastos de investigación, exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Aportaciones en asociación	164	—	Otros gastos de fabricación	517	—
Otros activos no corrientes	165	161'500.425	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163'650.760	Inventario inicial de productos terminados	520	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	234'175.804	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Cuentas por pagar	201	79'262.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	80.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.950	Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	525.089
Otros pasivos corrientes	206	149'195.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'651.889	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	294.060
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	506.100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'325.249
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'651.889	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	536.235
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	536.235
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	341.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.435
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'523.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	234'175.804	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	455.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.160	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	113.950
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	91.160	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	341.850

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)

Firma del representante legal ING. CARLOS VENEGAS Q. C.I. #0903543122	Firma del contador Nombre: FLOR MA. PINEDA Matr. No.: 801 / 027249 / 990017
Efectivo: S/. Cheque No.: 113.950	Notas de Crédito (cantidad): S/.

