

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016908

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991324483001	02	EXEDIENTE	7262	03	RAZON SOCIAL	ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10	NUMERO	610	11	TELEFONO	884046	12	FAX	884043					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA.IMP.EXP.VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ENRIQUE VENEGAS QUINONEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903543122											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'464.539	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	656'848.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'327.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	115'791.606	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	4'244.076
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	55.459
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	661'147.535
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS COSTOS DE OPERACION		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	14'317.740	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'400.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'173.686	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	690.300	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'008.892	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'855.094	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	297'156.033
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'712.863	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	166'316.674
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	491.342
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	157'200.365
(-) Amortización acumulada	166	542.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'170.289	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195'426.268	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Ventas por pagar	201	27'599.028	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	621'164.414
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'374.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'030.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes ANTIC. CONT.	206	68'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'353.447
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'503.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'651.807
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'340.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	487.151
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	15'652.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'503.893	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27'485.355
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	341.851	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'613.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'497.766
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'967.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'497.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'922.375	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'874.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'426.268	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'954.262	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'124.620	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'623.101
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'655.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECHA 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECHA 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----
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			
Firma del representante legal ING. CARLOS VENEGAS C.I. #0903543122				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 FLOR MA. PINE Matr. No. 801 027249				SALDO A FAVOR			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. -----				Interés por mora			
Banco				Notas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
S/. -----							