

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00048942

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324488001	02	REPRESNTE	72629	03	RAZON SOCIAL	ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GOUIL			
09	CALLE	ALIANZA Y AV. GOMEZ LINCE				10	NUMERO	1.001	11	TELEF	884046	12	FAX	884048			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VTA. IMP. EXP. VEH.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	IMP. CONTRIBUYENTE	38						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS E. VENEGAS QUIÑONEZ				17	COD. DE CIRCULAR O PARAFORTE	0903543122									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	REGISTRACION	2	22	PROCESADOR	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'768.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	942'971.400	
Inversiones financieras temporales	102	74'035.540	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360'100.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	812'219.949	Exportaciones Otros Ingresos	403	96'657.597	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	(19'966.784)	Ingresos no operacionales	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		409	1399'728.997
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	21'942.008	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	55'867.503	Importaciones de productos terminados	503	246'477.870	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	954'866.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'000.000	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'681.312	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	51'314.450	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	690.300	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(13'980.865)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(146'705.197)	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	609'041.025	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	3'524.280	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(2'114.579)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'409.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1102'981.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	692'625.877	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	856'418.895
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'391.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	208'783.906	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'842.558	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'499.373	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	739'859.629	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'918.121	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'544.763	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	4'911.511	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	170'462.884	Otros gastos de administración y ventas	561	197'671.786	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	910'322.513	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	419'866.576
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	60'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	341.851	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	7'967.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'656.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	12'752.292	(+) 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	83'941.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123'443.526	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'659.300	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'516.529	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1102'981.813	(-) 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	-----
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, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 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)

Firma del representante legal		Firma del Contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-----
				(-) Anticipos pagados	751	357.858
				(-) Impuestos retenidos	752	-----
				SALDO A FAVOR	753	-----
				IMPUESTO A PAGAR	754	5'627.541
				Interés por mora	755	256.222
				Multas	756	168.826
				TOTAL PAGADO	759	6'052.589
Efectivo		Cheque No. 509623		Banco	Notas de Crédito (Cred.)	
S/. -----		S/. 6'052.589		PICHINCHA	S/. -----	