

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	099132485001	02	EFECTIVO	7202	03	RAZÓN SOCIAL	ATAGESA, TALLER GENERAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	06	CANTÓN	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	09	GUAIL
09	CALLE	ALIANZA Y AV. GÓMEZ LINCE				10	NÚMERO	1001	11	TELÉFONO	824046	12	FAX	884048
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERA VIA. IMP. EXP. VEN.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS E. VENEGAS GUILLOREZ				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0903543122						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'731.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	587'571.549
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	296'101.834
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	678'725.355	Exportaciones Otros ingresos	403	32'223.561
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	461'505.067	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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	928'764.926
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	20'968.633	Compra de productos terminados	502	473'623.906
Otros activos corrientes	113	6'858.153	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.171'789.380	(-) 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	57'036.960	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	87'859.316	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	690.300	Mando obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	28'193.714	Depreciación de maquinarias y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'392.862	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	7'470.422	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	5'426.395	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'044.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.371'226.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	919'411.183	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	473'623.906
Documentos por pagar	202	35'169.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'961.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'852.256
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'298.511	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	23'217.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	981'841.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'212.849
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136'818.323	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	7'225.278
Otros pasivos a largo plazo	214	42'435.884	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	179'254.207	Otros gastos de administración y ventas	561	334'944.162
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.161'095.263	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	428'710.383
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	155'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	341.851	Otros gastos no operacionales	573	19.061
Reservas	304	21'908.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.061
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'460.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	26'411.576
Reexpresión monetaria	306	-67'417.654	(+) 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	16'037.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'411.576
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'131.046	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'961.736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.371'226.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'433.626
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	5'612.460
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	1'433.626
(-) Impuestos retenidos	771	5'037.835
SALDO A FAVOR	772	859.001
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	928.765
TOTAL PAGADO	776	928.765

Firma del representante legal: CARLOS VENEGAS G. GERENTE GENERAL

Firma del contador: Ing. Mosquera

Nombre: 800, Matr. No.: 801, 19973

Efectivo: S/. 928.765, Cheque No.: -----, Banco: -----, Notas de Crédito (cantidad): S/.