

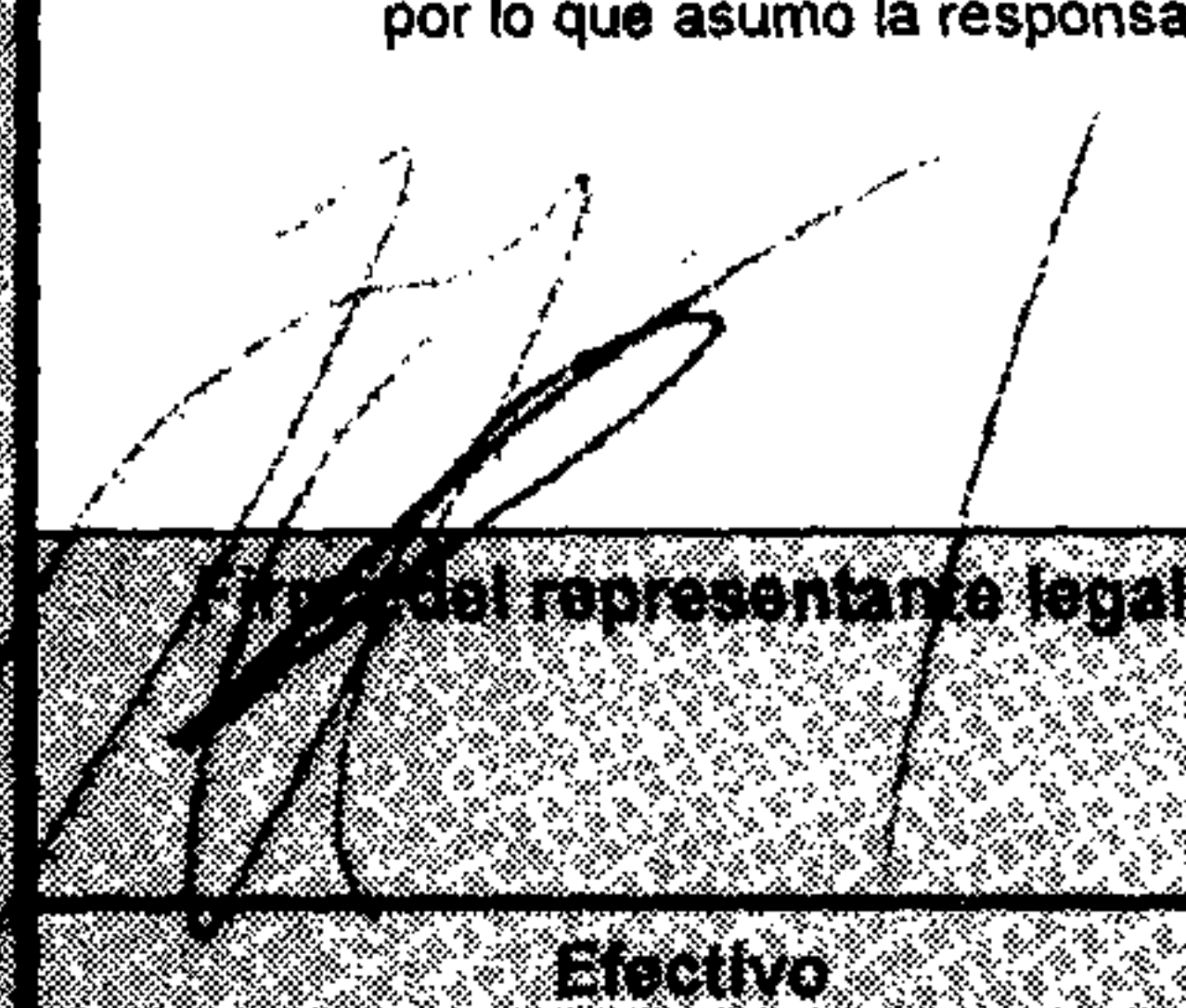
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038790

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099133185900	02	EXERCICIO	730349	03	RACION SOCIAL	ATIMASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON					
08	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN			10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	445345	12	FAX	445137						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	INFO. CONTABLE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AGUIRRE			17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904287786												
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	82.313.610		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.041.540	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.374.930		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	51.920.003		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	6.628.550	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	392.389	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	103.477.754		Otras rentas	409	23.062.479	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	23.062.479	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	119.761.754	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192.246.291		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	103.477.754	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192.246.291		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.284.000	
Provisiones sociales por pagar	203	18.738.150		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicaciones	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	115.751.125		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134.489.275		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	50.731.552	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	1.420.603	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134.489.275		Otros gastos de administración y ventas	541	6.157.814	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	58.309.969	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.132.728		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	22.685.477		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51.531.490)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	51.621.871	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90.470.301		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51.531.490)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57.757.016		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90.381	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192.246.291		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.857.914	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.857.914	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	6.628.550	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	530.284	

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multa				775			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.			
S/. -				S/. -			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
PACIFICO				S/. -			