

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 6 No. A00000978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	09913322430012	EXERCICIO	73522	03	RAZON SOCIAL	ATTEI S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Km 6.5 Vía J. Tanca Marengo C. J					10	NUMERO	8/N	11	TELEFONO
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabric. Modulares					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	IMP. CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonardo Vizhnay Avilés					17	COD. DE CUOTACION PARA PORTE	098c58509		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
AUDITOR EXTERNO	-	24									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'374.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS			409		

COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Compra de productos terminados	502	-			
Importaciones de productos terminados	503	-			
(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
Inventario inicial de materia prima	505	-			
Compras de materia prima	506	-			
Importaciones de materia prima	507	-			
(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Mano de obra directa	509	-			
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
Mano de obra indirecta	511	-			
Suministros y materiales	512	-			
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros gastos de fabricación	517	-			
Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Inventario inicial de productos terminados	520	-			
(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
TOTAL COSTO DE VENTAS			521		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-			
Comisiones en ventas y publicidad	523	-			
Gastos de gestión	524	-			
Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-			
Impuestos, contribuciones y otros	526	-			
Depreciación de bienes y amortizaciones	527	-			
Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-			
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-			
Intereses y comisiones	530	-			
Provisiones deducibles	531	-			
Otros gastos de administración y ventas	532	-			
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			532		

GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	533	-			
Pérdida por diferencia de cambio	534	-			
Otros gastos no operacionales	535	-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			535		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
(+) Gastos no deducibles (en el país)	536	-			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537	-			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538	-			
Utilidad Neta (580+581+582-583)	539	-			
(-) Participación 15% de trabajadores	540	-			
(-) 85% Dividendos percibidos	541	-			
(-) 85% Rentas con impuesto único	542	-			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543	-			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	544	-			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			544		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
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)

Leonardo Vizhnay Avilés
Firma del representante legal

Paul Hidalgo
Firma del contador

Nombre 800 PAUL HIDALGO
Nro. No. 801
Efectivo Cheque No. 8-38824
Banco

87. SI. SI.

88. SI. SI.