

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00039849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09913453020002 02 EMPRESA 7424303 03 RAZON SOCIAL ATTANOR S.A.
 04 PROVINCIA Guayas 05 CANTON 09 06 CIUDAD Guayaquil 07 COD. CIUDAD 390 08 MUNICIPIO Guayaquil
 09 CALLE Corjoiva 10 NUMERO 916 11 SUPLENTE -0- 12 FAX -0-
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Humberto Moran Macias 17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0930458823
 18 DIRECCION -0- 19 ADMINISTRACION -0- 20 PRODUCCION -0- 21 OTROS -0- 22 PASADON EXTERNO -0- 23 RAZON -0-

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | ----- | 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 | ----- | 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 | 499 | NO HUBO MOVIMIENTO |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Repuestos anticipados | 112 | ----- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 39'371,500 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ----- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | ----- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 349'371,500 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Seguros de incendio, equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- | Aportes y beneficios sociales | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | Energía, agua, teléfono | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | ----- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 349'371,500 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | NO HUBO MOVIMIENTO |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ----- | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Gastos de gestión | 533 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Intereses y comisiones | 539 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Provisiones deducibles | 540 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 541 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | NO HUBO MOVIMIENTO |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000,000 | 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 | 227'099,900 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | NO HUBO MOVIMIENTO |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 120'555,710 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 580 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | (3'375,000) | (+) 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 | ----- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 349'371,500 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | 320 | 349'371,500 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | --- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 EJE. IMP. 731 EJE. IMP. 732 No. TRAM. 733 FECH. ING. 739
 740 EJE. IMP. 741 EJE. IMP. 742 No. TRAM. 743 FECH. ING. 740
 751 EJE. IMP. 751 EJE. IMP. 752 No. TRAM. 753 FECH. ING. 759

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: *Humberto Moran Macias*
 Firma del contador: *Tatiana Gavilanez*
 Nombre: TATIANA GAVILANEZ
 Matr. No.: 801 0.25211

REEXP. MON. EJE. IMP. 751 EJE. IMP. 752 No. TRAM. 753 FECH. ING. 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
TOTAL PAGADO 775 2.000

Efectivo Cheque No. -0- Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. 2.000 S/. -0- S/.