

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE INGRESOS
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00002878

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991351337001	02	EXPEDIENTE	74478	03	RAZÓN SOCIAL	ATALANTA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	CANTÓN	GUAYAQUIL
06	CALLE	VELEZ Y CHILE	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD
09	CALLE	VELEZ Y CHILE	10	NÚMERO	131	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	14	TIPO CONTRIBUYENTE
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT VELIZ CEVALLOS	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090907041-9	17	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	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	7.208.892	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	958.565
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.458.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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 fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	3.323.067	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		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.323.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.781.959	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4.034.171	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.314.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	338.425	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.687.587	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.735
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	770.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.687.587	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	832.735
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 diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.830
Reexpresión monetaria	306	(981.000)	(+) 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	94.372	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.830
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.094.372	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.781.959	(-) 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+589))	590	125.830
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.458
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	94.372
			IMPUESTO ÚNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.166
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117.820

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	706	709

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: VICENTE CHIRIBOGA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 0.17678		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 028813		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 39.074		S/. 39.074	

Filanbanco 0110010190425

Fecha: 27/06/1997 Caja: 001010018 Tr.: 75
Valor: S/. 39,074FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.

27 JUN. 1997