

DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 1040 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2017 No. A000045816

0991351337001	74478	ATALANTA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
VELEZ Y CHILE	131	328950
PRESTACION DE SERVICIOS	83273	388
ROBERT VELEZ CEVALLOS		0909070419

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301		Ventas gravadas con I.V.A.	201	
Inversiones financieras temporales	302		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303		Exportaciones	203	
(-) Provisión cuentas incobrables	304		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	
Otras cuentas por cobrar	305	14.057.746	Dividendos percibidos	205	
Inventario de materia prima	306		Rentas exentas y no gravad.	206	
Inventario de productos en proceso	307		Rentas con impuesto único	207	
Inventario de suministros y materiales	308		Otras rentas		1.633.910
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309				1.633.910
Mercaderías en tránsito	310		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	312	121.015	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	313		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14.178.761	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terranos, edificios e instalaciones	401		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402		Importaciones de materia prima		
Vehículos	403		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	404		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	405		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	406		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	501		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	502		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	503		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	504		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	505		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	506		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	507		(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL PASIVO (114 + 153 + 154)	120	14.178.761	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	9.010.033	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.702	Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9.027.735	Impuestos, contribuciones y otros		1.545.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y b.p. de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL PASIVO (104 + 207 + 215)	216	9.027.735	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		1.545.398
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.476.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-559)		88.512
Reexpresión monetaria	306	(2.499.985)	(+) Gastos no deducibles (en el tipo)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.810	Utilidad Neta (580+581+582-583)		88.512
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.151.026	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	14.178.761	(-) 85% Dividendos percibidos		

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.162
Total anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	140.577

RIP: ACHIEVING THE GOALS

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		17.702
RECIBO N° 731	RECIBO N° 731	RECIBO N° 731	RECIBO N° 731	
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		700
		(-) Anticipos pagados		58.910
		(-) Impuestos retenidos		
		IMPUESTO POR PAGAR		41.208
Nombre: VICENTE CHIRIGUANO N° de ID: 017678 Cédula: 017678		IMPUESTO POR PAGAR		41.208
S/. 1.337		S/. 1.337		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

FILED 10260002533

1998/04/29 97.1,337 Caja: 001022004 Tr.: 75