

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0056091**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991351337001	02	EXPEDIENTE	74478	03	RAZON SOCIAL	ATALANTA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y CHILE					10	NUMERO	131	11	TELEF.	328950	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MARTINEZ ESPINOZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908030596							
PERSONAL PERMANENTE	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

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	21.719.341	Ingresos no operacionales	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	2.339.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.339.154	

B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112	140.577	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.859.918	(-) 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 fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS	
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		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	21.859.918	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	14.115.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	2.179.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	334.714	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	16.629.895	Impuestos, contribuciones y otros	555
				46.058

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y pérdida 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 contingibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	2.169.179
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.629.895	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	2.215.237

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos no operativos	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	7.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(99.554)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123.917
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.997	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.230.023	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.859.918	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	135.222
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.332

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 + 591)		592	73.997					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO						
704					705					706					709			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	26.332			
IMP.	730			EJER. IMP.	731			No. TRAM.	732			FECH. ING.	733			739		
IMP.	740			EJER. IMP.	741			No. TRAM.	742			FECH. ING.	743			749		
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751											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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	140.577		
(-) Impuestos retenidos		771			
SALDO A FAVOR		772	114.245		
IMPUESTO A PAGAR		773			
Interés por mora		774	1.843		
Multas		775	790		
TOTAL PAGADO		799	2.633		

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	VICENTE CHIRIGANO	
Matr. No.	801	017678	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.633	S/.	S/.	S/.