

FORMULARIO B-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00076209**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139960700	02	EXPERIMENTAL	770469	03	RAZON SOCIAL:	ATELICORP S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y CHILE			10	NUMERO	220	11	TELEF.	323248	12	FAX	510532					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PRODUCTO AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO YCAZA SAFADI			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900077777											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	Cuenta	Saldo	Cuenta	Saldo	Cuenta	Saldo
	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	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	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	COSTO DE VENTAS			
	Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502		
	Repuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503		
	Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505		
	ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
	Otros activos fijos	154		Depreciación maquinaria, equip. y veh. de fra.	510	
	(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Suministros y materiales	512	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
	Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
	Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Intereses y comisiones	559	
	Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
	PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
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 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750			

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		Interés por mora	
Nombre	800 SANTIAGO LOZANO	TOTAL PAGADO	
Matr. No.	801 17681		
Efectivo	SI.	Banco	SI.
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	