

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00037195

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	130039001	02	EXPERIENTE	77576	03	RAZON SOCIAL	ATACT S.A.						
04	PROVINCIA	MANABÍ	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYALILLI	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	CHAYALILLI
09	CALLE	CALLE 1/2 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	871-272	11	TELEF.	871-272	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	Nombre del representante legal	DORAVIO JOSE GONZALEZ VALLEJO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9904710723							
PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	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	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	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155	Compras de materia prima	506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	447.509	Energía, agua y teléfono	516
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428.509	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Reservas	304	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros superávits	307	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	447.509	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 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 (584-585-589)	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			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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
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		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 Victor Inria				Interés por mora		774
Matr. No. 801 01180				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)