

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 1997 No. A00049026

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC 099141/192001 02 RUC EXTENSIÓN 7913387 03 RAZÓN SOCIAL ATRIUMCORP S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE BOYACA Y PADRE SOLANO 10 NÚMERO 642 11 TELÉFONO 306090 12 FAX 561853
 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016 15 INFO COMPLEMENTARIA 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JACQUES MARTINOD MORALES 17 COD. DE REGISTRO EN EL REGISTRO 1703557932
 18 CATEGORÍA 20 INSERCIÓN - 21 ADMINISTRACIÓN - 22 PRODUCCIÓN - 23 OTROS - 24 PARADOR EXTERNO - 25 ROL -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 250.000	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 -	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	Otras rentas	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 250.000	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 2'651.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2'651.200	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2'901.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 1'651.200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 1'651.200	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1'651.200	Otros gastos de administración y ventas	561 -
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 -
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 - 3'750.000	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 62.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 - 62.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2'901.200	(-) 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+586+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
 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 IMPUESTO UNICO
 709 **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 -
DETALLE DE COMPENSACIONES
 730 IMP 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
 734 IMP 734 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - ECH. ING. 743 -
 735 RESERVA MON. EJER. IMP. 751 -
 736 **TOTAL COMPENSACIONES** 740 -
 737 (-) Anticipos pagados 741 -
 738 (-) Impuestos pagados 742 -
 739 SALDO A PAGAR 743 -
 740 IMPUESTO A PAGAR 744 -
 741 Interés por mora 745 -
 742 Multas 746 10.000
TOTAL PAGADO 749 10.000
 743 Efectivo 744 Cheque No. 745 Banco 746 Notas de Crédito (cantidad) 747 -
 748 **Si. 10.000 Si. - Si. -**