

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00099212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	0990334080001													
02	EXERCICIO 1995-1996													
03	RACION SOCIAL INMOBILIARIA ATENAS S.A.													
04	GUAYAS													
05	09 08 CANTON GUAYAQUIL													
06	COD. CANTON 390													
07	CIUDAD GUAYAQUIL													
08	CALLE KM. 7 1/2 VIA A DAULE													
09	10 NUMERO S/N													
10	11 TELEF. 250120													
11	12 FAX 250212													
12	13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
13	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63209													
14	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388													
15	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. ROBERTO JALIL LOOR													
16	17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900081316													
17	18 PERSONAL OCUPADO													
18	19 DIRECCION 2													
19	20 ADMINISTRACION --													
20	21 PRODUCCION --													
21	22 OTROS --													
22	23 AUDITOR EXTERNO --													
23	24 R.N.A.E. --													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	139.671	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'135.000
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	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	143.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2'278.381
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	459.173	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	598.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'839.208	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	774.727	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'064.481	Mano de obra indirecta	511	--
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)	170	52'663.325	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	720.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	33.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	463.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.216
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja 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	144.064
Otros pasivos a largo plazo	214	4'191.523	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'191.523	Otros gastos de administración y ventas	561	710.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'225.270	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'175.268
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	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	143.427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'092.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.113
Reexpresión monetaria	306	17'052.207	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	46.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103.113	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.113
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'438.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'663.325	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	522.042	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.530	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	510.571	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	87.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.912
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65.734
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	21.912		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	729	21.912
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	739	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	749	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			759	--	--
IMMOBILIARIA ATENAS S.A. INATESA			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
GERENTE			(-) Anticipos pagados	761	433.500
Firma del representante legal			(-) Retenidos	762	11.471
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	763	423.059
Nombre 800 ROBERTO ZEA			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Matr. No. 801 9015			IMPUESTO A PAGAR	774	--
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	775	--
Cheque No.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	--
S/. --			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. --			--		