

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'785.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'635.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	640.000	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	864.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	4'499.898
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	491.053	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'916.925	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	87'640.687	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	1'835.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	85'804.841	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	34.320	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	287.912	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	136	322.232	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	88'721.766	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	363.721	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1'440.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	363.721	Impuestos, contribuciones y otros	605	340.299
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	164.672
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'435.878	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	5.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	423.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'435.878	Otros gastos de administración y ventas	611	552.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	3'799.599	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	619	2'925.371
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	1'514.549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'718.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	1'574.527
Reexpresión monetaria	306	19'276.904	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	702	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	341.605	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	703	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'070.678	Utilidad Neta (580+581-582-583)	704	1'574.527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'922.167	(-) Participación 15% de trabajadores	705	236.179
TOTAL DEL PATRIMONIO (319 + 239)	359	88'721.766	(-) 85% Dividendos percibidos	706	---

D) CALCOLO DELL'ANTICIPO PER IL RENDIMENTO IN ESERCIZIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	375.907	(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	214.136			1'338.348
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	875.907	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)		267.670

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

EXP. MON.	730	EXP. MON.	731	EXP. MON.	732	EXP. MON.	733	EXP. MON.	734
EXP. MON.	735	EXP. MON.	736	EXP. MON.	737	EXP. MON.	738	EXP. MON.	739
EXP. MON.	740	EXP. MON.	741	EXP. MON.	742	EXP. MON.	743	EXP. MON.	744
EXP. MON.	745	EXP. MON.	746	EXP. MON.	747	EXP. MON.	748	EXP. MON.	749
EXP. MON.	750	EXP. MON.	751	EXP. MON.	752	EXP. MON.	753	EXP. MON.	754

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)

INMOBILIARIA ATENAS S. A.

Robert L. Taylor

Number	600	HUMBERTO ZEA
Page No	9015	

22 TOTAL COMPENSATION	750	100%
-----------------------	-----	------

IMMOBILIARIA ATENAS S. A. 		(-) Anticipos pagados 770 758.723 (-) Impuestos retenidos 771 --- TOTAL PAGADO 772 491.053 IMPORTE A PAGAR 773 --- IMPORTE PAGADO 774 --- Saldo 775 --- TOTAL PAGADO 776 ---	
Firma del representante legal Nombre: 800 HUMBERTO ZEA Matr. No.: 901 9015		Firma del conductor Nombre: 800 Matr. No.: 901	
Estado:		Ciudad:	
S/.		FILANBANCO S/.	

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Task Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

07 APR 1998
CAJA 017-006

FILENRANG 0110300005641