

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 ☐ No. E 0 0046446**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

17001013300		02	EXPEDIENTE	15579	03	RAZON SOCIAL		FUMENSIONES A LAS ORELLANES C.I.T.A.					
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON	10	COD. CANTON
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON	10	COD. CANTON
08	CALLE	Tratamiento Las Riberas					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
08	CALLE	Tratamiento Las Riberas					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vuelos Contratacos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	COD. CONTRIBUYENTE	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vuelos Contratacos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	COD. CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUTIERREZ JORGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300502002				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUTIERREZ JORGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300502002				
19	DIRECCION	20	DIRECCION	21	DIRECCION	22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION
19	DIRECCION	20	DIRECCION	21	DIRECCION	22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION
20	DIRECCION	21	DIRECCION	22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION
20	DIRECCION	21	DIRECCION	22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION
21	DIRECCION	22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION
21	DIRECCION	22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION
22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION
22	DIRECCION	23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION
23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION
23	DIRECCION	24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION
24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION
24	DIRECCION	25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION
25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION
25	DIRECCION	26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION
26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION
26	DIRECCION	27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION
27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION
27	DIRECCION	28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION
28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION	34	DIRECCION
28	DIRECCION	29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION	34	DIRECCION
29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION	34	DIRECCION	35	DIRECCION
29	DIRECCION	30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION	34	DIRECCION	35	DIRECCION
30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION	34	DIRECCION	35	DIRECCION	36	DIRECCION
30	DIRECCION	31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION	34	DIRECCION	35	DIRECCION	36	DIRECCION
31	DIRECCION	32	DIRECCION	33	DIRECCION	34	DIRECCION	35	DIRECCION	36	DIRECCION	37	DIRECCION
31	DIRECCION	32											

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	239'033.253
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'283.524	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	11'333.130	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'627.704	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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	353'720.333	Mano de obra directa	509	25'009.000
(-) Depreciación acumulada	155	7'577.500	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	5'333.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	351.143.333	Mano de obra indirecta	511	50.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	147'600.000
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	14'427.646
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	16'466.700
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	4'000.000
(-) 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	437'771.037	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	65'052.714	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	215'157.270
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'626.011	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'217.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'803.012	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	2'112.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'481.737	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'700.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350'000.000	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'683.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	439'481.737	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	23'312.714
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'357.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'359.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.260
Reexpresión monetaria	306	10'401.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávita	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	914.763	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.260
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'250.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'771.037	(-) 85% Dividendos percibidos	5	