

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. A 00074815

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	NEL	0990	495726001	02	PRESIDENTE	12288	03	MAGDALENA	04	CATEGORIA
05	DIRECCION	GUAYAS	06	PO BOX PROYECTO	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	TODOS CANTONES
08	SUBALIA	PEDRO CARBO	10	NUMERO	505	11	TELEX	390	08	VIAJES
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	FECHA ACTIVACION	83101	16	TIPO CONTRIBUYENTE		17	IMPORTE
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	19	CODIGO DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900249418	20	FECHA		21	PARA EL
ACTIVO CORRIENTE										
01	Caja, Bancos	101	-	Ingresos	ARR. DE I.	401	37'550.000			
02	Inventarios financieros temporales	102	-	Ventas gravadas con IVA		402	-			
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'500.000	Ventas exentas de IVA o no gravadas		403	-			
04	(Provision cuentas incobrables)	104	-	Exportaciones		404	-			
05	Otros activos por cobrar	105	38'379.221	(Devoluciones y descuentos en ventas)		405	-			
06	Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		406	-			
07	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas		407	102.174			
08	Existencias de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico		408	-			
09	Bienes de prod. termin. y mercaderia almacenada	109	-	Otras rentas		409	-			
10	Mercedurias en transito	110	-	TOTAL INGRESOS		499	37'652.174			
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS						
12	Impuestos anticipados	112	599.196	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-			
13	Otros activos corrientes	113	980.023	Compra de productos terminados		502	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										
119		119	47'872.440	Importaciones de productos terminados		503	-			
ACTIVO FIJO										
120	Terranos, edificios e instalaciones	121	120'270.292	Inventario final de productos terminados		504	-			
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Inventario inicial de materia prima		505	-			
123	Vehiculos	123	-	Compras de materia prima		506	-			
124	Otros activos fijos	124	-	Importaciones de materia prima		507	-			
125	(Depreciacion acumulada)	125	24'616.351	(Inventario final de materia prima)		508	-			
TOTAL ACTIVO FIJO										
129		129	96'353.941	Mano de obra directa		509	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES										
130	Cuentas por cobrar a largo plazo	131	-	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fab.		510	-			
132	Gastos de organizacion y constitucion	132	-	Mano de obra indirecta		511	-			
133	Gastos de investigacion exploracion y otros	133	-	Suministros y consumibles		512	-			
134	Aportaciones en asociaciones	134	-	Alquileres ISS - beneficencia sociales		513	-			
135	Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones		514	-			
136	(Amortizacion acumulada)	136	-	Energia, agua y telefonio		515	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										
139		139	144'226.381	Otros gastos de fabricacion		517	-			
PASIVO CORRIENTE										
140	Cuentas por pagar	201	15'907.676	Inventario inicial de productos en proceso		518	-			
202	Documentos por pagar	202	-	Inventario final de productos en proceso		519	-			
203	Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario de productos terminados		521	-			
204	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'869.427	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-			
205	Aportes recibidos de sociedades, empresas u asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
206	Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE										
209		209	17'777.103	Comisiones ante ventas y publicidad		552	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
210	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestion		553	-			
212	Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, telefono, internet y otros		554	-			
213	Obligaciones emitidas	213	-	Investimientos, construcciones						