

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**
ERCICIO FISCAL 199 No. B 00001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUE	0990032408001	02	EXPEDIENTE	2030-203	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD GENERAL C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	FRANCISCO DE P. YCAZA			10	NUMERO	112	11	TELEF.	564811	12	FAX	564439		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION E INVERSIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA PUGA DILLON			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03716637								
PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	22'050.788.-													
Inversiones financieras temporales	102	259'658.766.-													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(390.004.-)													
Otras cuentas por cobrar	105	324'296.139.-													
Inventario de materia prima	106	-.-													
Inventario de productos en proceso	107	-.-													
Inventario de suministros y materiales	108	-.-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-													
Mercaderías en tránsito	110	-.-													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-													
Impuestos anticipados	112	-.-													
Otros activos corrientes	113	-.-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'615.689.-													
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'705.582.-													
Vehículos	153	36'059.429.-													
Otros activos fijos	154	-.-													
(-) Depreciación acumulada	155	(18'401.392.-)													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'364.619.-													
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	126'758.931.-													
Gastos de organización y constitución	162	-.-													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-													
Aportaciones en asociaciones	164	-.-													
Otros activos no corrientes	165	21'312.669.-													
(-) Amortización acumulada	166	-.-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148'071.600.-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	793'051.908.-													
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	724'601.369.-													
Documentos por pagar	202	-.-													
Provisiones sociales por pagar	203	2'615.435.-													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	781.969.-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-													
Otros pasivos corrientes	206	1'883.400.-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	729'882.173.-													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-													
Obligaciones emitidas	213	-.-													
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	729'882.173.-													
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000.-													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000.-													
Reservas	304	12'915.824.-													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'571.037.-													
Reexpresión monetaria	306	(27'127.724.-)													
Otros superávit	307	-.-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'463.680.-)													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68'725.722.-)													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'169.735.-													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	793'051.908.-													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-													
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-.-													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	(68'725.722.-)													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	592	-.-													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	593	-.-													
IMPUESTO UNICO	594	-.-													

17 CAJERA 17