

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

ERCIOIO FISCAL 199 No. A00012745

MERCIDIAN

8

No. A00012745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	REG.	030-203	02	EXERCICIO	2030-203	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD GENERAL C. A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON
08	CIUDAD	FRANCISCO DE P. YCAZA	09	COD. CIUDAD	112	10	TEL.	564811	11	FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION E INVERSIONES	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8102615	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA PUGA DILLON	16	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	09-03716637					
17	FECHA	20	18	FECHA	21	19	FECHA	22	FECHA	
20	FECHA	21	21	FECHA	22	22	FECHA	23	FECHA	
23	FECHA	24	24	FECHA	25	25	FECHA	26	FECHA	
ACTIVO CORRIENTE										
101	Caja, bancos	29'747.152	101	ventas gravadas con I.V.A.	401					
102	Inversiones financieras temporales	27'400.000	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	103	Exportaciones	403					
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404					
105	Otras cuentas por cobrar	30'223.148	105	Dividendos percibidos	405					
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	406	24'985.041				
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	407	6'041.309				
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Otras rentas	408	622.703				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	TOTAL INGRESOS	499	31'699.053				
110	Meraderías en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS						
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
112	Impuestos anticipados	-	112	Compra de productos terminados	502					
113	Otros activos corrientes	-	113	Importaciones de productos terminados	503					
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87'870.300	114	(-) Inventario final de productos terminados	504					
115	ACTIVO FIJO	-	115	Inventario inicial de materia prima	505					
116	Terrenos, edificios e instalaciones	-	116	Compras de materia prima	506					
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	49'641.588	117	Importaciones de materia prima	507					
118	Vehículos	55'637.420	118	(-) Inventario final de materia prima	508					
119	Otros activos fijos	-	119	Mano de obra directa	509					
120	(-) Depreciación acumulada	92'195.780	120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510					
121	TOTAL ACTIVO FIJO	13'083.228	121	Mano de obra indirecta	511					
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	122	Suministros y materiales	512					
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	135'103.181	123	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513					
124	Gastos de organización y constitución	-	124	Aportes IESS y beneficios sociales	514					
125	Gastos de investigación exploración y otros	-	125	Mantenimiento y reparaciones	515					
126	Aportaciones en asociaciones	-	126	Energía, agua y teléfono	516					
127	Otros activos no corrientes	-	127	Otros gastos de fabricación	517					
128	(-) Amortización acumulada	-	128	Inventario inicial de productos en proceso	518					
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	135'103.181	129	(-) Inventario final de productos en proceso	519					
130	TOTAL ACTIVO (114 + 129 + 120)	236'056.709	130	Inventario inicial de productos terminados	520					
131	PASIVO CORRIENTE	-	131	(-) Inventario final de productos terminados	521					
132	Cuentas por pagar	-	132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529					
133	Documentos por pagar	-	133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
134	Provisiones sociales por pagar	8'673.917	134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	32'060.267				
135	Obligaciones: IESS e impuestos	394.375	135	Comisiones en ventas y publicidad	532					
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	136	Gastos de gestión	533					
137	Otros pasivos corrientes	-	137	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534					
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'068.292	138	Impuestos, contribuciones y otros	535					
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	139	Depreciación de bienes e amortizaciones	536	2'374.338				
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	161'387.256	140	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537					
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538					
142	Obligaciones emitidas	-	142	Intereses y comisiones	539	</				

2ª Copia: Superintendencia de Compafias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pacifico

30-001-330977-3

Value : 57.03% 26/MAR/1995 DATA:025 DB:5042310