

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0829644

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990205615004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Mario Cota Baranga Cía Ltda

203 ESTADO DE SITUACIÓN 204 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

311 CAJA, BANCOS 311 377,10 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 611 45.882,27

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 612 -

313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - 613 EXPORTACIONES 613 -

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 1.349,62 614 INGRESOS NO OPERACIONALES 614 -

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 26.992,46 615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 615 -

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 700,88 616 OTROS INGRESOS EXENTOS 616 -

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 501,93 617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 617 23,61

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 7.200,39 618 OTRAS RENTAS 618 2098,13

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 619 TOTAL INGRESOS 619 248.004,02

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 700 COSTOS Y GASTOS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - 710 COSTO DE VENTAS

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 43.285,82 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 54.498,40

323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 26.262,43 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 107.974,89

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

325 OTROS CORRIENTES 325 - 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 43.285,82

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 103.974,59 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

340 ACTIVO FIJO 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

342 TERRENOS 342 - 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 221.406,20 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 62.065,42 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 345 19.144,73 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

346 VEHÍCULOS 346 15.955,57 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 2093,41 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -

348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 139.498,51 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

349 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349 - 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 161.166,82 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES 352 - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

353 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 - 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 - 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 -

355 TOTAL ACTIVO FIJO 355 161.166,82 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

370 ACTIVO DIFERIDO 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - 734 COMBUSTIBLES 734 -

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 99.369,46 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 99.369,46 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

380 OTROS ACTIVOS 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

382 CUENTAS RELACIONADAS 382 - 741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

383 OTROS 383 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 5.401,93

384 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 384 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 124.589,76

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

386 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 - 751 SUELDOS, SALARIOS 751 2.755,16

387 OTRAS 387 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.762,50

388 GASTOS ANTICIPADOS 388 835,61 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.100,00

389 OTROS ACTIVOS 389 - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

390 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 835,61 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

391 TOTAL DEL ACTIVO 391 285.174,02 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

400 PASIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

410 PASIVO CORRIENTE 758 COMISIONES EN VENTAS 758 24.816,09

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 20.813,47 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 6.356,13

412 DEL EXTERIOR 412 59.242,06 760 COMBUSTIBLES 760 847,18

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 64.351,49 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 847,65

414 LOCALES 414 - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 855,11

415 DEL EXTERIOR 415 - 763 GASTOS DE GESTIÓN 763 -

416 PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 416 - 764 GASTOS DE VIAJE 764 1.420,70

417 LOCALES 417 - 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.473,62

418 DEL EXTERIOR 418 - 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

419 CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 - 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.247,57

420 CON EL IESS 420 974,82 768 DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS 768 11.170,47

421 OBLIGACIONES 421 -

422 -

423 -

424 -

425 -

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial DA FE de que la Fotocopia del presente Documento es igual al original que se le exhibe y devuelve al interesado.
Guayaquil, 26 de Septiembre del 2009

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil