

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 8 No. B 00047041

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	0990282900001	02	EXPEDIENTE	22796	03	RAZON SOCIAL:	CIA. DECHARA F. ADUM. C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE						10	NUMERO	312	11	TELEF.	517594
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CHEDRAUI SFAIR. VDA. DE ADUM.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904065224			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.075.432	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.412.680
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.956.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11.825.440	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	78.369.210
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.159.665
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	25.477.329
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.900.872	(-) Inventario final de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Cierres, edificios e instalaciones	151	-	COSTO DE VENTAS		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.144.485	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.159.665
Vehículos	153	-	Compra de productos terminados	502	25.477.329
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Depreciación acumulada	155	240.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.825.440
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.904.195	Inventario inicial de materia prima	505	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS		
Gastos de organización y constitución	162	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.412.680
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.956.530
Aportaciones en asociaciones	164	-	Exportaciones	403	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Ingresos no operacionales	405	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Dividendos percibidos	406	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.805.067	Rentas exentas y no gravadas	407	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.159.665
Documentos por pagar	202	-	Compra de productos terminados	502	25.477.329
Provisiones sociales por pagar	203	448.056	Importaciones de productos terminados	503	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	634.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.825.440
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.082.802	Importaciones de materia prima	507	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.412.680
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.956.530
Obligaciones emitidas	213	-	Exportaciones	403	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Ingresos no operacionales	405	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.082.802	Dividendos percibidos	406	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.159.665
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Compra de productos terminados	502	25.477.329
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Reservas	304	11.124.451	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.825.440
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Reexpresión monetaria	306	4.950.400	Compras de materia prima	506	-
Otros superávits	307	2.243.174	Importaciones de materia prima	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.904.240	Mano de obra directa	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.722.265	Depreciación de maquinaria, equipo, fábr.	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.805.067	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			INGRESOS		
			Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.412.680
			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.956.530
			Exportaciones	403	-
			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
			Ingresos no operacionales	405	-
			Dividendos percibidos	406	-
			Rentas exentas y no gravadas	407	-
			Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
	</				