

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. B 00025602**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	17
----	----------------------------------	----

01	RUC	0990333696001	02	EXPEDIENTE	23429	03	RAZON SOCIAL:	GAVI-GRAFILACION DE ALAMBRES VENTAS INTEGRA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	424	11	TELEF.	566230	12	FAX	566563		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL Y COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3819	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. NESTOR GAVILANES LLANGA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090034126-4					
PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'218.423	Ventas gravadas con IGV	401	1.966'129.016	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IGV o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'005.942	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'082.590	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	292'622.326		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	26'346.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	991'550.545	TOTAL INGRESOS	499	1.992'475.126	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'497.454	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	664'771.605	
Impuestos anticipados	112	2'787.680	Compra de productos terminados	502	119'582.267	
Otros activos corrientes	113	14'697.508	Importaciones de productos terminados	503	411'499.751	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.341'297.288	(-) Inventario final de productos terminados	504	708'843.237	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	80'767.572
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'812.287	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'655.476	Importaciones de materia prima	507	1.395'255.811
Vehículos	153	171'584.207	(-) Inventario final de materia prima	508	286'885.170
Otros activos fijos	154	475.104	Mano de obra directa	509	6'237.646
(-) Depreciación acumulada	155	184'902.068	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'894.185
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'625.006	Mano de obra indirecta	511	2'141.333

S ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'858.101
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'032.595
Gastos de investigación y desarrollo y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'116.581

Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'116,358
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'892,012
Otros activos no corrientes	165	274'887,812	Otros gastos de fabricación	517	18'025,412

Otros activos no corrientes	165	234'983.918	Otros gastos de fabricación	517	177'205.147
(-) Amortización acumulada	166	94'043.658	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'212.152.283	Inventario final de productos en proceso	519	1'212.152.283

W	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.644'862.554	Inventario inicial de productos terminados	520	105'124.641
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	

PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	521	217'970.795
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.633'679.822
Documentos por pagar	202	4.088'300.543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		