

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 a No. A00025234**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990580685001	02 DEPARTAMENTO	25347	03 PROVINCIA	GUAYAS	04 MUNICIPIO	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 COD. MUNICIPIO	09	07 COD. CANTON	GUAYAQUIL	08 COD. CANTON	390	09 COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10 COD. CANTON	10	11 COD. LOCALIDAD	215	12 COD. LOCALIDAD	302684	13 COD. LOCALIDAD	1	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62812	15 COD. ACTIVIDAD ECON.	387	16 COD. DE CANTON/DEPARTAMENTO	0900061821	17 COD. DE CANTON/DEPARTAMENTO	0900061821		
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MENENDEZ REYNA	19 DIRECCION	2	20 DIRECCION	2	21 DISTRIBUCION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25	-		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.154.328	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	332.673.600
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	9.104.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.000.000	TOTAL INGRESOS		409	341.778.568

3) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	309.386.448
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.154.328		(-) Inventario final de productos terminados	504	33.000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	COSTO DE ADQUISICIONES	Compras de materia prima	505	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	1.372.291		Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y demás	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.372.291		Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	DEPRECIACIONES	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edificios	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Expertos IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (capa 159 + 169)	170	36.526.619		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	23.797.623	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	276.386.448
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	444.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	18.000.000
Condiciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	18.228.179
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	14.296.879
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	534	623.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.242.225	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	DEPRECIACIONES	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	171.537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	5.968.743
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	540	-

TOTAL DEL PASIVO (capa 209 + 219)	220	24.242.225		Otros gastos de administración y ventas	541	5.139.475
					542	62.428.110

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.964.010
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	394.838			581	18.000.000
Otros superávits	307	-			582	18.228.179
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			583	14.296.879
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.889.532			584	2.964.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.284.394			585	444.602
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.526.619			586	-

PATERMONIO NETO

			GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	-
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-
				Otros gastos no operacionales	573	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.964.010
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	580	-