

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 3 No. B 00021905

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25901

01	RUC	0990594074001	02	EXPEDIENTE	25501	03	RAZON SOCIAL:	AXA 1.004 CIA. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GOUIL.			
09	CALLE	KM. 7.5 VIA A DAAULE	10			11			12			13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39	15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OSVALDO JACOME CHAVEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905785020
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--								

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	388.259	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.371.241
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.569.270
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.921.880		Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	112.100		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.779.534
Otras cuentas por cobrar	105	4.425.176	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventory de materia prima	106	23.383.078		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventory de suministros y materiales	108	3.655.874		Otras rentas	408	1.133.585
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	57.294.562

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14.495.105
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	36.523.871
Impuestos anticipados	112	830.355		Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	422.640		(-) Inventory final de productos terminados	504	23.383.078
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.915.162		Inventory inicial de materia prima	505	-----

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.634.563		Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40.287.687		Importaciones de materia prima	507	-----
Automóviles	153	17.490.935		(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	41.061.870		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.227.160

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## D) TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.351.315		Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5.534.537
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	355.050		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	1.535.635
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	106.239		Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	248.811		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.515.288		Inventory inicial de productos terminados	520	-----

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	27.052.145		(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.933.230
Provisiones sociales por pagar	203	499.027		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	535.115		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.348.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	8.099.917
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	4.963.778
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.086.287		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.871.575
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	132.036
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	106.425
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560	-----

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## G) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.086.287		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.886.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.515.288		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.429.001		Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.515.288		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## H) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499 - 29-569)	580	474.734
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reservas	304	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-----

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA