

**REPÚBLICA 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 ☒ No. A00005620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991524H3001	02	REPONENTE	29012	03	NACION SOCIAL	VII - Tumbes	04	PROVINCIA	Pedernales	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Pedernales	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Pedernales	09	CALLE	T. de la Cruz	10	NUMERO	1014	11	TELEF.	703404	12	FAX	565107	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7112	15	IMPORTE TRIBUTARIO	0905417945	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Juan Mendoza	17	CED. DE CLASIFICACION O PASAPORTE		PERSONAL	21	DIRECCION	1	24	ADMINISTRACION	H	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	
----	-----	--------------	----	-----------	-------	----	---------------	--------------	----	-----------	------------	----	----------------	----	----	--------	------------	----	-------------	-----	----	-------	------------	----	-------	---------------	----	--------	------	----	--------	--------	----	-----	--------	----	---------------------	---------	----	----------------------	------	----	--------------------	------------	----	--------------------------------	---------------------	----	-----------------------------------	--	----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	--	----	-------	--	----	-----------------	--	----	----------	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	93 345 818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	226 559 447
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95 893 083	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	2816 400	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	62 383 439
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	222 5806
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	291 168 692
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	137 4172	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140 432 473	(-) Inventario de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compra de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121 684 137	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	124 713 200	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	65 793 399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180 814 538	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	1500 000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	1535 464	Otros gastos de fabricación	517	—
Amortización acumulada	166	350 000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2 685 464	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3 77 932 525	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	65562 233	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	202	90 636 252	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31662 041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118 979 357
Obligaciones: IESS e impuestos	204	891 000	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	509 4550
Otros pasivos corrientes	206	14451 014	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41388 406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203 183 140	Impuestos, contribuciones y otros	555	12330 73
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26325 762
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34478 537	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	39134 89
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34478 537	Otros gastos de administración y ventas	561	86213 900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	287 661 677	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	283148 577
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2 000 000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24759 974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8020115
Reexpresión monetaria	306	75619 692	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5062 339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5112 823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8020115
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	922108 68	(-) Participación 15		