

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMA NO UNICO SOCIEDADES

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0190148734001	02	EXPEDIENTE	03	DE	04	Coliflor Cia Ltda	05	01	06	Cuencas	07	260	08	Cuencas
09	CALLE	10	Hurtado de Mendoza	11	TELEF	12	361592	13	387	14	000	15	71142	16	1400166425
17	ACTIVIDAD ECONOMICA	18	Transporte de carga	19	000	20	71142	21	000	22	000	23	000	24	000
25	ASUMIR DEL REPRESENTANTE LEGAL	26	Calle Lafebre Bertha	27	000	28	000	29	000	30	000	31	000	32	000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	3.674.894		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	111.069.260
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.786.350	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.664.943	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	337.181
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	112.006.441
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	295.892	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.422.579	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.625.325	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	778.507	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.846.818	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2.910.554	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	324.334	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.585.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.655.117	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.396.791	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92.092.716
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.810.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.627.322
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270.496	Comisiones en ventas y publicidad	552	443.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	35.180
Otros pasivos corrientes	206	438.959	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	410.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.966.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	55.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	594.353
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.669.282	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.669.282	Otros gastos de administración y ventas	561	9.062.252
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.635.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.302.370
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	144.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	643.339	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.110.355
Reexpresión monetaria	306	1.572.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.045.620	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	612.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.019.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	151.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.655.117	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0