

REPUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DESEMPLEO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BALANZAS
REGISTRO ÚNICO - SOCIEDADES
1996 5 No. B 00061140

A) IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

01 NÚM. 0190151700001 02 EXPEDIENTE 2467 03 NOMBRE DE LA ENTIDAD COMERCIO CIA. LIDA. 04 PROVINCIA AZUAY 05 CANTÓN GUAYACÁN 06 MUNICIPIO 260 08 CIUDAD CUENCA 09 CALLE SEVILLA 10 NÚM. 1-34 11 TELÉF. 862-582 12 FAX - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR 14 ACTIVIDAD ECON. 62599 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AMBROSIO VIDAL PABLO 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 070124247-1 18 PERSONAL CONTABLE 20 DIRECCIÓN 1 21 ADMINISTRACIÓN 1 22 AUDITOR EXTERNO - 25 R.R.A.E. -

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'907.040
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	359.010	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'662.240
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'350.080		499	33'244.800
Procederías en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'842.110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	41'875.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'551.200	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	15'350.080
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'222.200	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(10.185)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'212.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones 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 (119 + 159 + 169)	170	18'763.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'525.120
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'841.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.050	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	446.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	620.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'796.720	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'796.720	Provisiones deducibles	560	5'915.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'854.770	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'833.250
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	888.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(865.985)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'113.570)
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'113.570)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'908.445	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'763.215	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% Ventas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	175.512
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	175.512

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO ÚNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJERC. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJERC. IMP. 751						759	
DECLARACIÓN DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 ROCIO CRESPO									
Matr. No. 801 0.23873									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/									

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO		