REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00032244

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	CJ901538190002	EXPEDIENTE	11769503	RAZON SOCIAL	DAMA FLOREDA C. LTDA													
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Ecuador	07	COD. CANTON	210	08	CUIDAD	Ecuador					
09	CALLE	Suizas			10	NUMERO	5-44	11	TELEFONO	850892	12	FAX	882259						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion y Ventas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	357									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ordóñez Polanco Boris Antonio					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	C10105093-7										
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	141558352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	152'212'259	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'440'757	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'151'812	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1812539	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'262'058	
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Ingresos no operacionales	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	4283490
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	155201537		TOTAL INGRESOS	499	172504418
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'531'556	
Impuestos anticipados	112	5585588	Compra de productos terminados	502	154'943060	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	476'897'959	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368'085'375	(-) Inventario final de productos terminados	504	(155'201525)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	11'490'998	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	184	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	185	(1458639)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	10'032'359	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Contribuciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	186	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	378'117'734	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	223'447'344	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	504'220'940	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	254.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'019'219	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'206'445	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'884'495	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1450'074	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235'408'190	Impuestos, contribuciones y otros	555	1776'628	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	645'108	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	572'918	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	78'328'361	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'408'190	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	158'177'204	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000'000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	7'445'000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	10'406'244	
Reexpresión monetaria	306	(2.270'938)	(+) 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	2098'151	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'406'244	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'406'244	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS