

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 No. A 00016643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990722668002	02	EXPEDIENTE	420488	03	RAZON SOCIAL	LIQUIDOS DEL MILAGRO C.A. LIMISA										
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	AV. LOS CHIRIJOES						10	NUMERO	--	11	TELEF.	971461	12	FAX	206544		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE GASEOSAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS TAMA CORRAL								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828195						
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'336.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	141'837.334	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.936'597.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	345.715	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	345.715	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'244.976	
Otras cuentas por cobrar	105	105'147.569	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	175'517.489
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'827.560	TOTAL INGRESOS	499	2.102'869.963	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	221'247.542	
Impuestos anticipados	112	12'321.324	Compra de productos terminados	502	1.540'340.001	
Otros activos corrientes	113	247.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351'716.814	(-) Inventario final de productos terminados	504	60'827.560	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'068.650	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	290'059.164	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	75'320.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	248'807.639	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	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	600'524.453	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.700'759.983	
Cuentas por pagar	201	533'717.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'289.448	
Provisiones sociales por pagar	203	31.468	Comisiones en ventas y publicidad	552	53'077.330	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.183	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'480.100	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'582.369	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	533'842.009	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'113.244	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	223'357.701	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	401'900.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	533'842.009	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	2'750.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	209.788	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'158.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	35'060.557	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'079.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	209.788	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.740	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.468	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'682.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	600'524.453				