

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00025968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907691920002		EXPEDIENTE	42567		03	RAZON SOCIAL:	ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ANDRES MARIN							10	NUMERO	205		11	TELEF.:	450801		12	FAX	450801	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA.	IND. Y COMERCIALIZACION ETIQ. AD.							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202		15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO GOMEZ BUENAVENTURA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700407511						
PERSONAL OCUPADO.	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.571.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	243.082.803	Exportaciones	403	1.343.096.575	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.430.828	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.245.200	
Otras cuentas por cobrar	105	5.712.470	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	156.350.903		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	2.066.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.336.917.783

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
	Gastos anticipados	112	13.782.258	Compra de productos terminados	502	-		
	Otros activos corrientes	113	2.649.328	Importaciones de productos terminados	503	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	423.718.704	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60.756.375	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269.533.388	Importaciones de materia prima	507	1.048.491.279
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	156.350.903
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5.533.334
(-) Depreciación acumulada	155	206.653.451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18.442.080
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.636.312	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	45.247.511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.363.862	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.556.777	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	39.177.773	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	4.158.316	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	14.398.700	
(-) 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	547.355.016		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	-
Cuentas por pagar	201	148.823.009		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.037.018.729			
Documentos por pagar	202	149.555.742		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	1.057.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.828.363			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.833.976		Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	32.161.712			
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.863.089			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312.270.227		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.062.558			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.186.731
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.430.828
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	54.736.815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	312.270.227	Otros gastos de administración y ventas	561	98.115.070
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245.385.166

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	54.119.863		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.028.511		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54.513.888	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.183.811		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.752.604		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.513.888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235.084.789		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.177.083	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	547.355.016		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	