

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 7 No. A00045383

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	0990773416001	02	EXPEDIENTE	42921	03	RAZON SOCIAL	SUBICBAY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRAN	GUAAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	421	11	TELEF.	566660	12	FAX	565482				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL INTERMEDIARIA FOMENTO TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902776673										
PERSONAL	PA	DIRECCION	-	24	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUERION EXTERNO	-	25	EMBAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'694.081	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'662.547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'662.547	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Arreglos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Arreglos anticipados	112	681.403	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'375.484	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.930'353.775	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'915.385	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'101.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(244'802.570)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.814'567.590	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	376'328.399	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	376'328.399	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.213'271.473	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'457.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	266'990.080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	766.986	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	2'400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'447.593	Impuestos y contribuciones	585	12'257.032	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	83'970.293	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.335'753.607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.335'753.607	Otros gastos de administración y ventas	591	20'443.855	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.612'201.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	119'838.166	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	535'045.861	Otros gastos no operacionales	573	337'961.055	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	337'961.055	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	396'526.560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(456'136.674)	
Reexpresión monetaria	306	414'132.584	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(348'498.058)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(456'136.674)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(456'136.674)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	601'070.273	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.213'271.473	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	