

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. B 0 0055268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990819130001	02	EXPEDIENTE	435953	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL 33 S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJERA	10			11			12			13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CPRA. VTA. IMPORT. TEJIDOS Y ROPA CONFEC	14		COD. ACTIVIDAD ECON.	51402	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO PUGGLIESI	17			18			19			20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E
PERSONAL OCUPADO																									

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	31'812.989
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'325.939
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'544.619
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.950'621.157
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	351'654.747
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.562'870.223

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.381'751.775
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	350'276.647
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS	499	2.031'475.128

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.730'565.199
Vehículos	153	61'351.510
Otros activos fijos	154	39'344.951
(-) Depreciación acumulada	155	1.631'787.594
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'574.056

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	2.130'120.444
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	734'205.520
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	203'236.248
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	108'428.296
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	617'010.870
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	990'425.750
(-) Inventario final de productos terminados	521	3.301'265.116
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.482'162.012

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	37'703.075
(-) Amortización acumulada	166	37'703.075
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.762'444.289

PASIVO CORRIENTE	201	483'541.731
Documentos por pagar	202	305'153.689
Provisiones sociales por pagar	203	53'408.773
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'648.192
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	39'613.839
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	889'371.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	548'298.323
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.800'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	689'497.108
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.037'795.431
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.927'166.655

PATRIMONIO NETO	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7'255.069
Reserva por revalorización del patrimonio	305	716'106.761
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'915.804
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	835'277.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.752'444.289

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'768.236
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'768.236
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'115.243
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	