

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00030627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791246365001	47730	GUAYAS	09	50	1021	390	08	12	388
GENERAL CORDOVA Y 9 DE JULIO					1021				
MAYONISTA DE MINERAS					6120				
Raul Salgado					110/040				
1					25				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141'205.307
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
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 almacen	109	-
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	3'850.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'055.307

ACTIVO FIJO		
Tarrazos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	26'630.553
Vehículos	123	118'081.360
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	71'778.748
TOTAL ACTIVO FIJO	129	72'933.165

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	123'493.722
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
Amortización acumulada	136	111'144.343
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	12'349.379
TOTAL ACTIVO	140	230'337.851

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'746.866
Documentos por pagar	202	67'366.768
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'671.718
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'785.372

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVO	220	89'785.372

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'623.405
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'252.809
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'676.265
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	140'552.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	230'337.851

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Anticipos pagados	771	-
Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	185.276
Impuestos a pagar	774	67.296
TOTAL PAGADO	775	311.480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)		
		
		
		
		
		
		
97.311.480	97.	-