

**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 3 No. B 00020361**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1991149150001	02 EXPEDIENTE	58104	03 RAZON SOCIAL:	SUB S. A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	04	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	39	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
09 CALLE	VIA DAULE K1. 7/5	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	251-61712	12 FAX	-											
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABDO V ARMANDARIZ CO IDEO						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906887278										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'364.877	INGRESOS	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	482'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	482'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'364.877		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				
Vehículos	153	-				
Otros activos fijos	154	-				
(-) Depreciación acumulada	155	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-				

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				
Gastos de organización y constitución	162	890.084				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-				
Otros activos no corrientes	165	-				
(-) Amortización acumulada	166	267.025				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	623.059				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'987.936				

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	1'949.365				
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.312				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	58.809				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'091.486				
TOTAL COSTO DE VENTAS						

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	482'003.522				
Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Gastos de gestión	553	-				
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-				
Impuestos, contribuciones y otros	555	37.142				
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.278				
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
Intereses y comisiones	559	-				
Provisiones deducibles	560	-				
Otros gastos de administración y ventas	561	-				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	482'157.942				

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	392.058				

(+) 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	392.058				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.809				
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	482'157.942				

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	392.058				

(+) 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	392.058				
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.809				
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	482				