

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00007795

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

639921241/2001

GUAYAS

6638992

09

GUAYACUIL

1320

390

511613

453131

GUAYAS

6638992

09

GUAYACUIL

1320

390

511613

453131

COMERCIO AL POR MENOR

1201506340

VICTOR HUGO ESPINOSA RHOR

388

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

(9'759.113)

542'697.335

Inversiones financieras temporales

102

0

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

111'238.124

0

(-) Provisiones cuentas incobrables

104

0

0

Otros cuentas por cobrar

105

0

0

Inventario de materia prima

106

0

0

Inventario de productos en proceso

107

0

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

0

Inventario de prod. lamin. y merc. en almacén

109

580'365.419

6'248.823

Mercaderes en tránsito

110

15'058.056

0

Activos, herramientas y accesorios

111

0

0

Activos en tránsito

112

1'546.606

0

Otros activos corrientes

113

43'805.027

109'967.858

114

742'234.119

484'910.988

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

121

0

542'697.335

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

122

0

0

Exportaciones

123

0

0

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

124

0

0

Dividendos percibidos

125

0

0

Rentas exentas y no gravad.

126

0

0

Rentas con impuesto único

127

0

6'248.823

Otras rentas

128

0

0

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

131

0

537'462.233

Compra de productos terminados

132

0

157'767.055

Importaciones de productos terminados

133

0

109'967.858

(-) Inventario final de productos terminados

134

0

484'910.988

Inventario inicial de materia prima

135

0

0

Compras de materia prima

136

0

0

Importaciones de materia prima

137

0

0

(-) Inventario final de materia prima

138

0

0

Mano de obra directa

139

0

0

Depreciación de maquinaria, equipo, y otros

140

0

0

Mano de obra indirecta

141

0

0

Suministros y materiales

142

0

0

Seguros de inventario (incendio, equip., y otros)

143

0

0

Aportes IESS y beneficios sociales

144

0

0

Mantenimiento y reparaciones

145

0

0

Energía, agua y teléfono

146

0

0

Otros gastos de fabricación

147

0

0

Inventario inicial de productos en proceso

148

0

0

(-) Inventario final de productos en proceso

149

0

0

Inventario inicial de productos terminados

150

0

0

(-) Inventario final de productos terminados

151

0

0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

161

10'507.550

0

Muebles, enseres y equipos

162

47'184.445

0

Vehículos

163

0

0

Otros act. fijos

164

0

0

(-) Depreciación acumulada

165

6'860.270

0

166

50'831.726

0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

171

0

0

Gastos de organización y construcción

172

0

0

Gastos de investigación exploración y otros

173

0

0

Aportaciones en asociaciones

174

0

0

Otros activos no corrientes

175

0

0

(-) Amortización acumulada

176

0

0

177

793'085.845

0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

181

401'105.225

320'286.158

Documentos por pagar

182

246'703.368

0

Provisiones sociales por pagar

183

0

0

Contribuciones, IESS e Iuperfuerzas

184

8'903.239

0

Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoci.

185

0

0

Otros pasivos corrientes

186

656'711.852

0