

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 00052282**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	099121883100	02	EXPERIENCIA	6502	03	RAZON SOCIAL:	ESPECIALCORP										
04	PROVINCIA	CURYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	CURYASJIL	07	COD. CANTON	90	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CATAWAYO Y BENJ. MIN. CARRION				10	NUMERO	116	11	TELEF	246449	12	FAX	279055				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON	1132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO MAULME ALBERO ENRIQUE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	904191954							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	123

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

INGRESOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

Caja, bancos	101	10' 472.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	667' 707.631	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540' 773.271	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4' 752.925	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	31' 909.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	699' 617.625	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1' 286.134	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	17' 292.780	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	574' 583.028	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	367' 268.294	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	922' 714.737	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	155' 958.453	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	292' 225.179	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(576' 577.409)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	139' 616.074	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.161' 539.254	Mano de obra indirecta	511	43' 563.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	524' 242.931	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11' 384.275	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	143' 480.717	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	75' 193.284	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	39' 092.744	
Otros activos no corrientes	165	9.041' 636.396	Otros gastos de fabricación	517	452' 576.712	
(-) Amortización acumulada	166	(524' 889.298)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.516' 747.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10.252' 919.881	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	229' 593.478	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.434' 149.737	
Documentos por pagar	202	3.141' 078.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9' 019.351	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67' 760.436	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5' 535.348	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	23' 237.246	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	266.378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.385' 277.172	Impuestos, contribuciones y otros	555	14' 801.255	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82' 286.466	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.478' 940.469	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	579' 594.607	
Otros pasivos a largo plazo	214	13' 420.362	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.492' 360.831	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9.877' 538.003	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	767' 946.888	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	155' 600.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	184' 819.026	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	518' 390.304	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	703' 209.330	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.425' 370.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	205' 688.330	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	205' 688.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	205' 688.330	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	375' 281.878	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	10.252' 919.881	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	