

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00036070

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991220747001	02	EXPEDIENTE	6682803	03	RAZON SOCIAL	SORGENTE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA
10	NUMERO	444	11	TELEF.	302235	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MANTEN/MAQ.Y EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AMADOR AROSEMENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908343569	18	PERSONAL DECLARADO	
19	DIRECCION	--	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	1
22	OTROS	--	23	AUDITOR EXTERNO	--	24	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	590.221	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'619.970
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'253.958	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	31'619.970
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'844.179	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124'281.905	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	23'626.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'046.049
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'655.541	Mano de obra indirecta	511	2'700.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	19'920.283	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	704.165	Otros gastos de fabricación	517	1'336.500
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'624.448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'124.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	13'511.019	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'082.549
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'233.456
Obligaciones: IESS e impuestos	204	271.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'782.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	69'548.003	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	177.700
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69'548.003	Otros gastos de administración y ventas	561	187.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'330.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'598.716
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	2'977.766
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'977.766
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39.061)
Reexpresión monetaria	306	47'660.1614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Pérdida (pérdidas) acumuladas ejérc. anteriores	308	36.491	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Pérdida (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39.061)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39.061)
PATRIMONIO NETO	319	50'794.044	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'124.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Valor anticipo ((701 + 702) x 25%)	703	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(39.061)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39.061)

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Emeralda Arosemena*

Firma del contador: *Emeralda Arosemena*

Nombre	800	ESMERALDAS
Matr. No.	801	0.13981

EFECTIVO

S/.	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

TOTAL PAGADO 799