

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 **5** No. **B 00070306**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	09912207470042	EXPEDIENTE	66823	03	RAZON SOCIAL	SORGENTE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	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 EQUIPS					14	COD. ACTIVIDAD ECON	832995	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AMADOR AROSEMENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908343569						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'045.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'224.614
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'596.295	Exportaciones	403	-----
(-) Provision cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto unico	408	10'560.617
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderias en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	32'785.231
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'641.992	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152'824.829	Compras de materia prima	506	-----
Autos, camionetas, camioncillos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	38'726.753	Mano de obra directa	509	7'200.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'098.076	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6'358.077
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organizacion y constitucion	162	19'920.283	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigacion exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	1'049.279	Energia, agua y telefono	516	-----
(-) Amortizacion acumulada	166	20'969.562	Otros gastos de fabricación	517	1'958.207
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'969.562	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'709.630	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	18'677.211	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'516.284
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'110.476	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'230.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	22'787.687	Gastos de gestion	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'787.687	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	555.698
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'298.503	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77'298.503	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'086.190	Otros gastos de administración y ventas	561	228.807
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'014.505
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	302	-----	Perdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Perdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'580.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	45.558
Reexpresión monetaria	306	58'791.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.558
Reserva por revalorización del patrimonio	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	309	-----	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	310	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'745.558
Reserva por revalorización del patrimonio	311	-----	(-) Participación 15 de Trabajadores	585	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	312	-----	(-) 85 Dividendos percibidos	586	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	313	-----	(-) 85 Rentas con impuesto unico	587	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	314	-----	(-) 85 otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	315	-----	(-) Reversiones y leyes de incentivo	589	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	316	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	2'745.558
Reserva por revalorización del patrimonio	317	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	318	-----	Utilidad (o perdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'745.558
Reserva por revalorización del patrimonio	319	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	320	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	321	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	322	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	323	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	324	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	325	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	326	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	327	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	328	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	329	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	330	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	331	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	332	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	333	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	334	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	335	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	336	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	337	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	338	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	339	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	340	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	341	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	342	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	343	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	344	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	345	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	346	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	347	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	348	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	349	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	350	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	351	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	352	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	353	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	354	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	355	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	356	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	357	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	358	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	359	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	360	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	361	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	362	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	363	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	364	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	365	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	366	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	367	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	368	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	369	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	370	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	371	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	372	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	373	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	374	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	375	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	376	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	377	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	378	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	379	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	380	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	381	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	382	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	383	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	384	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	385	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	386	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	387	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	388	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	389	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	390	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	391	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	392	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	393	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	394	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	395	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	396	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	397	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	398	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	399	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	400	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	401	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	402	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	403	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	404	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	405	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	406	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	407	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	408	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	409	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	410	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	411	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	412	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	413	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	414	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	415	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	416	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	417	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	418	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	419	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	420	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	421	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	422	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	423	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	424	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	425	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	426	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	427	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	428	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	429	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	430	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	431	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	432	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	433	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	434	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	435	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	436	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	437	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	438	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	439	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	440	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	441	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	442	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	443	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	444	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	445	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	446	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	447	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	448	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	449	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	450	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	451	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	452	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	453	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	454	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	455	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	456	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	457	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	458	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	459	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	460	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	461	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	462	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	463	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	464	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	465	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	466	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	467	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	468	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	469	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	470	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	471	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	472	-----	IMPUESTO UNICO		
Reserva por re					