

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 00035815****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991340262001	02	EXPEDIENTE	74286-96	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA S.A.	74-286									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CL. BOLIVAR N. 23 villa 15	10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	436065	12	FAX	436065							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIA. DE COMERCIO DE COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN T. LOPEZ GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11490654													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'110.765	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'662.348	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'625.127	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'527.763	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	85.278	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'687.786	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'767.815	TOTAL INGRESOS		499	42'287.475
B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		502	35'862.368
Otros activos corrientes	113	928.440	Importaciones de productos terminados		503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	18'943.291	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		504	3'767.815
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'095.500	Importaciones de materia prima		506	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		507	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		508	-
(-) Depreciación acumulada	155	210.631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		509	-
TOTAL ACTIVO FIJO			159	4'884.869	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		511	-
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales		512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		515	-
(-) Amortización acumulada	166	348.333	Inventario inicial de productos en proceso		516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	751.667	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	24'579.827	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		517	-
Cuentas por pagar	201	2'127.720	TOTAL COSTO DE VENTAS		518	32'094.553
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	246.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	3'391.683
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'143.561	Comisiones en ventas y publicidad		552	1'028.898
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	934.050
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	40.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	6'517.948	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		555	17.345
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		556	1'808.964
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'444.877	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		557	85.278
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	13'444.877	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	19'962.825	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio		562	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		563	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		564	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		565	-
Reexpresión monetaria	306	180.172	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		566	-
Otros superávits	307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		567	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(397.828)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		568	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	380.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)		569	380.668
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	4'617.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	24'579.827	(-) 85% Dividendos percibidos	
					570	42.300
					571	-
					572	-
					573	-
					574	-
					575	-
					576	-
					577	-
					578	-
					579	-
					580	-
					581	-
					582	-
					583	-
					584	-
					585	-
					586	-
					587	-
					588	-
					589	-
					590	-
					591	-
					592	-
					593	-
					594	-
					595	-
					596	-
					597	-
					598	-
					599	-
					600	-
					601	-
					602	-
					603	-
					604	-
					605	-
					606	-
					607	-
					608	-
					609	-
					610	-
					611	-
					612	-
					613	-
					614	-
					615	-
					616	-
					617	-
					618	-
					619	-
					620	-
					621	-
					622	-
					623	-
					624	-
					625	-
					626	-
					627	-
					628	-
					629	-
					630	-
					631	-
					632	-
					633	-
					634	-
					635	-
					636	-
					637	-
					638	-
					639	-
					640	-
					641	-
					642	-
					643	-
					644	-
					645	-
					646	-
					647	-
					648	-
					649	-
					650	-
					651	-
					652	-
					653	-
					654	-
					655	-
					656	-
					657	-
					658	-
					659	-
					660	-
					661	-
					662	-
					663	-
					664	-
					665	-
					666	-
					667	-
					668	-
					669	-
					670	-
					671	-
					672	-
					673	-
					674	-
					675	-
					676	-
					677	-
					678	-
					679	-
					680	-
					681	-
					682	-
					683	-
					684	-
					685	-
					686	-
					687	-
					688	-
					689	-
					690	-
					691	-
					692	-
					693	-
					694	-
					695	-
					696	-
					697	-
					698	-
					699	-
					700	-