

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. A000072189

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|            |                |                         |                               |                                    |                          |                        |                                     |                                     |               |               |                |                  |                     |                  |        |                  |        |            |       |           |        |         |     |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------|-------|-----------|--------|---------|-----|
| 01. NOMBRE | Guayaquil      | 02. EXPEDIENTE          | 74096                         | 03. RAZON SOCIAL                   | Guayaquil                | 04. DIRECCION          | ISIDRO Ayora Salcedo KM 12.12       | 05. COD. POSTAL                     | 05            | 06. CIUDAD    | 380            | 07. COD. CAJUNTO | 520250              | 08. COD. CAJUNTO | 520250 | 09. COD. CAJUNTO | 520250 | 10. NUMERO | 50016 | 11. TELF. | 520250 | 12. FAX | 389 |
| 11. CALLE  | Construcciones | 12. ACTIVIDAD ECONOMICA | Ing. Victor Ferretti Cordovez | 13. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 14. COD. ACTIVIDAD ECON. | 15. TIPO CONTRIBUYENTE | 16. CODIGO CIIU/CLASIF. O PARAPORTA | 17. CODIGO CIIU/CLASIF. O PARAPORTA | 18. DIRECCION | 19. DOCUMENTO | 20. PRODUCCION | 21. OTROS        | 22. AUDITOR EXTERNO | 23. LIMA         |        |                  |        |            |       |           |        |         |     |

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |     |            |   |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|------------|---|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Caja, bancos                               | 101 | 32'004.147 | <b>INGRESOS</b>                         |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversiones financieras temporales         | 102 | -          | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 24'365.483 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 1.651'870.469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables          | 104 | -          | Exportaciones                           | 403 | -             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                   | 105 | 83'464.458 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA**

|   |     |   |                                  |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|---|----------------------------------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Inventory de materia prima                      | 106 | - | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventory de productos en proceso               | 107 | - | Dividendos percibidos            | 405 | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventory de suministros y materiales           | 108 | - | Rentas exentas y no gravadas     | 406 | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Rentas con impuesto único        | 407 | -         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercaderías en tránsito                         | 110 | - | Otras rentas                     | 408 | 4'910.842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**

|                                      |     |           |                       |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 2'262.000 | <b>TOTAL INGRESOS</b> | 409 | 1.656'781.311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**GASTOS ANTICIPADOS**

|                    |     |            |                        |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------------|------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gastos anticipados | 112 | 16'518.705 | <b>COSTO DE VENTAS</b> | 501 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------------|------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

|                          |     |   |                                       |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 502 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

|                               |     |             |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | 119 | 158'614.793 | (-) Inventario final de productos terminados | 503 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----|-------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**ACTIVO FIJO**

|                                     |     |            |                      |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----|------------|----------------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 15'408.126 | Mano de obra directa | 511 | 618'705.529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----|------------|----------------------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS**

|   |     |            |                          |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|------------|--------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 32'262.140 | Compras de materia prima | 506 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|------------|--------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**VEHICULOS**

|           |     |   |                                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|---|--------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Vehiculos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|---|--------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**OTROS ACTIVOS FIJOS**

|                     |     |         |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----|---------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Otros activos fijos | 154 | 623.811 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tránsito | 510 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----|---------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

|                            |     |           |                        |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----|-----------|------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'414.704 | Mano de obra indirecta | 511 | 1713.836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----|-----------|------------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**TOTAL ACTIVO FIJO**

|                          |     |            |                       |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----|------------|-----------------------|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> | 159 | 45'879.373 | <b>TOTAL INGRESOS</b> | 409 | 1.656'781.311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----|------------|-----------------------|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|   |     |   |  |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|---|--|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | 529 | 1.496'128.602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|---|--|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**

|                                       |     |   |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |  |  |  | </td |