

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00037355**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913516						7/1/2008						GUAYAS						C.A.																							
Av. de Octubre 200 y los Rios						10						2008						11						12						13											
PSE-OTI-TRICOLA						14						COR. AFILIADO SPOL						11200						18						393											
FOLIO DE CANCELACION						17						CANTON GUAYAQUIL						18						0907935292																	
1						21						22						23						24						25						26					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																													
Caja, bancos						101 3.750.000						Ventas gravadas con I.V.A.						401 -																							
Inversiones financieras temporales						102 -						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						402 -																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103 -						Exportaciones						403 -																							
(-) Provisión cuentas incobrables						104 -						(-) Devoluciones y descuentos en ventas						404 -																							
Otras cuentas por cobrar						105 -						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 -																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109 -						TOTAL INGRESOS						409 -																							
Mercaderías en tránsito						110 -						COSTO DE VENTAS																													
Impuestos, herramientas y accesorios						111 -						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						501 -																							
Impuestos anticipados						112 -						Compra de productos terminados						502 -																							
Otros activos corrientes						113 -						Importaciones de productos terminados						503 -																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119 3.750.000						(-) Inventario final de productos terminados						504 -																							
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima						505 -																							
Terrenos, edificios e instalaciones						121 -						Compras de materia prima						506 -																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						122 -						Importaciones de materia prima						507 -																							
Vehículos						123 -						(-) Inventario final de materia prima						508 -																							
Otros activos fijos						124 -						Meno de obra directiva						509 -																							
(-) Depreciación acumulada						125 -						Depreciación de maquinaria, equipo y act. de tra.						510 -																							
TOTAL ACTIVO FIJO						129 -						Meno de obra indirecta						511 -																							
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales						512 -																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						131 -						Seguros de inventario, maquin., equip. y act.						513 -																							
Gastos de organización y constitución						132 1.250.000						Aportes IEES y beneficios sociales						514 -																							
Gastos de investigación exploración y otros						133 -						Mantenimiento y reparaciones						515 -																							
Contribuciones en asociaciones						134 -						Energía, agua y teléfono						516 -																							
Otros activos no corrientes						135 -						Otros gastos de fabricación						517 -																							
(-) Amortización acumulada						136 -						Inventario inicial de productos en proceso						518 -																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						139 1.250.000						(-) Inventario final de productos en proceso						519 -																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)						179 5.000.000						Inventario inicial de productos terminados						520 -																							
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados						521 -																							
Cuentas por pagar						201 -						TOTAL COSTO DE VENTAS						522 -																							
Documentos por pagar						202 -						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																													
Provisiones sociales por pagar						203 -						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						531 -																							
Obligaciones: IEES e impuestos						204 -						Comisiones en ventas y publicidad						532 -																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205 -						Gastos de gestión						533 -																							
Otros pasivos corrientes						206 -						Agua, luz, teléfono, fax y correo						534 -																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209 -						Impuestos, contribuciones y otros						535 -																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones						536 -																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211 -						Cuentas incobrables y baja de inventarios						537 -																							
Préstamos de accionistas o casa matriz						212 -						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						538 -																							
Obligaciones emitidas						213 -						Intereses y comisiones						539 -																							
Otros pasivos a largo plazo						214 -						Provisiones deducibles						540 -																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219 -						Otros gastos de administración y ventas						541 -																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						228 -						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						542 -																							
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																													
Capital suscrito y/o asignado						301 5.000.000						Pérdida en venta de activos						571 -																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						302 -						Pérdida por diferencia de cambio						572 -																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303 -						Otros gastos no operacionales						573 -																							
Reservas						304 -						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						574 -																							
Reserva por revalorización del patrimonio																																									

ESTADO DE RESULTADOS