

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0012489

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'034.901	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	428'313.065	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	355'458.304	Otras rentas	208	4'926.940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	4'926.940
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-
Impuestos anticipados	112	4'354.679	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	80.000	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	790'240.949	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	575'994.226	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'218.454	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	153	62'759.071	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	154	464'161.732	Mano de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'095.014	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.160'038.469	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	162	23'431.996	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	445'180.180	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telecomunicación	316	-
Otros activos no corrientes	165	129'335.005	Otros gastos de administración	317	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	597'947.181	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.548'226.599	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Cuentas por pagar	201	384'740.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-
Documentos por pagar	202	393'216.042	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'339.071	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	118'433.659
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'337.468	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	503	18'180.176
Otros pasivos corrientes	206	797'446.921	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	6'684.859
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.596'080.314	Impuestos, contribuciones y otros	505	14'429.099
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	14'020.290
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	748'176.883	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	6'125.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	6
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	748'176.883	Otros gastos de administración y ventas	511	32'699.251
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2.344'257.197	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	210'572.834
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000	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	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Reexpresión monetaria	306	49'615.295	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-205'645.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	203'969.402	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.548'226.599	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-