

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00077691**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
-----------	---

01	NO	014012202	02	EXPEDIENTE	727	03	TIPO SOCIAL	- FAMILIA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	GU. LA BIL	07	COD. CANTON	330	08	CUBO	GU. LA BIL					
09	CALLE	DE JOSE Y CAJAL				10	NUMERO	2	11	TELEF.	-	12	PUE	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15	TPO. CONTRATO	3								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AN. JUAN CARLOS C. L. L. C.				17	COD. DE CREDENCIA O PASAPORTE	006216											
18	PROCESO	20	INDICADO	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESO	-	23	OTROS	-	24	ALFONSO RIVERA	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.702	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	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, honorarios y accesorios	111	--	Inventario inicial (mater. 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	47.752	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	181	10'400.000		Inventario inicial de productos terminados	805	-	
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	182	-		Compras de mercancías	806	-	
Vehículos	183	-		Importaciones de mercancías	807	-	
Otros activos fijos	184	-		(-) Inventario final de mercancías	808	-	
(-) Depreciación acumulada	185	-		Mano de obra directa	809	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	186	10'400.000		Depreciación de maquinarias, muebles y equipos	810	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	811	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Suministros y materiales	812	-	
Gastos de organización y constitución	182	4'952.248		Seguros de inventarios, equip., y edif.	813	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Aportes IESS y beneficios sociales	814	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Mantenimiento y reparaciones	815	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Energía, agua y teléfono	816	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		Otros gastos de fabricación	817	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	4'952.248		Inventario inicial de productos en proceso	818	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 188 + 186)	176	15'352.000		(-) Inventario final de productos en proceso	819	-	
ACTIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	820	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	821	-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	822	-	

Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	502
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	503
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	--	Impuestos, contribuciones y otros	505
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10' 000.000	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
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	--	Otros gastos de administración y ventas	511
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	10' 000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	500