

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 8 No. A00036756

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

039142543800	79808	03. NACION SOCIAL:	SOCIEDAD
GUAYAS	09	04. CANTON:	Guayaquil
MZ. 15 Villa 12 Ciudadela 1400	10	11. COD. CANTON:	390
SERVICIOS PERSONALES N.G.E.	14	12. COD. ACTIVIDAD ECON.:	370024
ALFREDO ANTONIO SANCHEZ	17	13. COD. DE CATEGORIA O TRABAJO:	388
		14. COD. DE CATEGORIA O TRABAJO:	0900853276

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	516.549
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'150.000
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	106.773
Otros activos corrientes	113	2'780.158
ACTIVO CORRIENTE	115	7'352.480

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'975.640
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2.192
TOTAL INGRESOS	409	2'975.822

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de maquinaria, equip. y edif.	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de oficina	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'703.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'857.288
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	500.000
(-) Amortización acumulada	166	1'547.344
ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'469.844
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 169 + 169)	170	57'678.724

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	314.726
Documentos por pagar	202	1'717.608
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	224.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	156.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'509.226

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	65'460.522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220	67'961.658

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562.500
Reexpresión monetaria	306	5'783.163
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	17'886.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'240.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'678.724

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	2'478.140
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'478.140
Comisiones en ventas y publicidad	532	418.400
Gastos de gestión	533	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	223.578
Impuestos, contribuciones y otros	535	823.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'849.776
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	121.222
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	12'847.212
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	20'862.287

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'886.557
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'886.557)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	20'862.287

GASTOS NO OPERACIONALES	576	-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b