

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00026044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2013

01	RUC	099000909000	102	EXPEDIENTE	113-688	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS SELECTOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	424	11	TELEF.	306092	12	FAX	314732			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y VENTA DE REP. AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	65228	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO SILVA SILVA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02359652				
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	275.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	291.119.268
Inversiones financieras temporales	102	1.372.224	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.172.828
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.388.579	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.830.000	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	77.944
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	131.697.600	TOTAL INGRESOS	499	292.370.040
Mercaderías en tránsito	110	69.290	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	132.040.932
Impuestos anticipados	112	4.355.199	Compra de productos terminados	502	173.563.795
Otros activos corrientes	113	3.063.515	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.051.661	(-) Inventario final de productos terminados	504	104.026.540
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.459.285	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.560.778	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	830.619	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	9.474.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	376.067	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	772.877	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	772.877	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163.200.614	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	53.961.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201.578.187
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.662.860	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.967.114
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.348.480	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.339.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	4.451.581	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.063.238
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.424.578	Impuestos, contribuciones y otros	555	197.067
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	673.582
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.290.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4.692
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.290.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.198.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82.714.578	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84.443.745
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2.529.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.098.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.348.108
Reexpresión monetaria	306	80.761.915	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-26.948.081	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.043.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.348.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80.486.036	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	951.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163.200.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5.396.642
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.347.911
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4.048.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.078.329	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.078.329	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5.396.642
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.347.911

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

PRODUCTOS SELECTOS Cia. Ltda.

Maria Barroso Infante
 Firma del representante legal

Henry Navarre
 Firma del contador

Nombre	800	HENRY NAVARRE	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Matr. No.	801	6817	(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	1.722.392
			SALDO A FAVOR	772	374.481
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Effectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---