

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00037686

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990167346001	02	EXPEDIENTE	7121703	03	RAZON SOCIAL	PODEG. REPPES. ORGANIZ. AFZDA. DE ADUANA?BROKER C.L.TA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. LOS ALMENDROS, AV. LOS ALMENDROS				10	NUMERO	PEAT. 41A1	11	TELEF.	440-11812	12	FAX	440-157	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRAMITES ADUANEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832725	TIPO CONTRIBUYENTE		387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. RAFAEL CEVALLOS PROANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02907195				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

B) ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'542.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'511.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'678.280	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	7'700.201	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	5'102.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	201'614.003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'377.909			
			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	3'479.377	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	15'977.985	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'377.909	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
			Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'104.862	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	264'846.380	Mano de obra directa	509	10'019.000
Vehículos	153	197'183.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'975.912
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra indirecta	511	44'054.699
(-) Depreciación acumulada	155	217'496.226	Suministros y materiales	512	14'609.259
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318'638.386	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'523.489
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'532.003
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	2'934.664
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'983.191	Otros gastos de fabricación	517	11'863.577
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	7'407.458	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Amortización acumulada	166	4'983.191	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'407.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101'512.603
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	372'423.753			
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'186.722
Cuentas por pagar	201	16'399.237	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Documentos por pagar	202	8'777.334	Gastos de gestión	553	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'144.104	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'887.660
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'412.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'980.671
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'650.859
Otros pasivos corrientes	206	1'652.971	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'386.566	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'534.459
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'240.371
Obligaciones emitidas	213	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'386.566	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
			Otros gastos no operacionales	573	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'861.029
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Reservas	304	8'572.011	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'214.533	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'861.029
Reexpresión monetaria	306	142'796.420	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'529.154
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'005.317	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'748.906	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'037.187	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	372'423.753	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'331.875
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'582.969
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'748.906
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'724.238	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'866.375	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	244.861	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'582.969	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.	801	Interés por mora	
LUIS AGUILAR		103.592	
0 2691		15.321	
671446		9.324	
TOTAL PAGADO		128.237	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0 215	S/. 120 022		