

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00098627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008698001	02	EXPEDIENTE	21635	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA. LIDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Rocafuerte y Orellana		10	NUMERO	713	11	TELEF.	563096	12	FAX	566376		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MATTE TIJRALDE de GRANJA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-08857253						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.866.225	Ventas gravadas con I.V.A. FICINA GUAYAO	401	1.184.768.536	
Inversiones financieras temporales	102	106.389.869	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101.154.158	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.572.380	
Otras cuentas por cobrar	105	41.159.488	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	8.509.701
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	249.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107.185.672	TOTAL INGRESOS	499	1.190.955.188	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	138.916.459	
Impuestos anticipados	112	11.734.694	Compra de productos terminados	502	388.258.057	
Otros activos corrientes	113	1.130.219	Importaciones de productos terminados	503	509.363.152	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	422.620.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	107.185.672	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.418.052	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.036.622	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31.919.851	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.534.823	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	1.946.659	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1.201.993	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	744.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467.899.814	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	184.453.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	929.351.996	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.739.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.766.621	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.567.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.402.163	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13.076.760	
Otros pasivos corrientes	206	923.141	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.723.408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227.683.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.109.090	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.986.531	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	134.773	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.522.035	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	57.836.960	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157.558.341	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	39.507.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.362.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104.044.851	
Reexpresión monetaria	306	(75.244.721)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	882.948	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	186.774.458	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.816.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104.927.799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240.216.372	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.739.170	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467.899.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7.233.246	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.138.515	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81.955.363
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.391.077	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.488.846
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.786.642	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.466.537

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Matte Tijralde</i> Firma del contador: <i>Jorge Nancero P.</i> Nombre: 800 Jorge Nancero P. Matr. No.: 801 0.529			(-) Anticipos pagados	770	3.887.300
			(-) Impuestos retenidos	771	5.604.435
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	10.997.111
			Interés por mora	774	4.750.422
			Multas	775	2.309.393
			TOTAL PAGADO	799	18.056.926
Efectivo	Cheque No.	007969	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	18.056.926	PACIFICO	S/.