

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 1997 No. B 00035680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21635**

01	RUC	0950008698001	02	EXPEDIENTE	21635	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA. LTA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	ROCAFUERTE Y ORELLANA				10	NUMERO	713	11	TELEF.	563096	12	FAX	566376	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							MATE TIURRALDE de GRANJA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			09-08857253
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	210.585.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.754.699.364	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.029.415	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104.028.704	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	61.058.226	
Otras cuentas por cobrar	105	7.361.491	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	5.071.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	588.364.754	TOTAL INGRESOS	499	1.714.741.678	
Mercaderías en tránsito	110	3.174.839	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	412.589.980	
Impuestos anticipados	112	14.816.540	Compra de productos terminados	502	506.519.237	
Otros activos corrientes	113	11.894.057	Importaciones de productos terminados	503	948.063.765	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	940.225.614	(-) Inventario final de productos terminados	504	466.362.660	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164.177.684	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	56.398.178	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	103.506.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.069.742	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.057.295.356	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	311.780.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.400.810.322	
Documentos por pagar	202	1.219.638	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29.837.060	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123.229.720	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.369.426	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.168.979	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	52.543.928	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.792.539	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416.750.776	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.573.993	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.039.192	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	291.886	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.036.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.639.387	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.036.580	Otros gastos de administración y ventas	561	69.221.043	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432.787.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259.956.739	
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 tesor.	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	46.432.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53.974.617	
Reexpresión monetaria	306	33.512.933	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	465.645.731	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.408.807	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53.974.617	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	624.508.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.096.200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.057.295.356	(-) 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	45.878.417	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.469.610	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34.408.807	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.384.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.175.690
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.179.772

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-7 JUL 1997		-

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.	-	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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>Mate Tiurralde</i>			(-) Anticipos pagados	770	10.472.280
			(-) Impuestos retenidos	771	8.204.778
Firma del contador <i>JOSE ZAMORA</i>			SALDO A FAVOR	772	7.207.448
Nombre 840			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
14066			Multas	775	1.000
			TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo	Chaque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/1.000	S/.	-	S/.		

Filanbanco 0110010193041

Fecha: 01/07/1997 Caja: 001010018 Tr.: 32
 Valor: S/1.000

ELENA BARRON
 Matriz Cia. Ltda.
 01/07/1997
 CATA ATORAL