

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099000868001	02	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.L.T.A.
03	21635	04	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.L.T.A.
05	GUAYAS	06	GUAYAS
07	ROCAFUERTE Y ORELLANA	08	GUAYAS
09	COMERCIAL	10	713
11	MAITE ITURRALDE de GRANJA	12	563096
13	02	14	19
15	09	16	09-08857253

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	110	2.647.591.059
111	Depósitos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS
112	Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
113	Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	Importaciones de productos terminados
	1.220.997.274	115	(-) Inventario final de productos terminados
115	ACTIVO FIJO	115	Inventario inicial de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima
153	Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	154	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
156	TOTAL ACTIVO FIJO	156	Mano de obra indirecta
	151.937.823	157	Suministros y materiales
157	ACTIVOS NO CORRIENTES	157	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	Aportes IESS y beneficios sociales
182	Gastos de organización y constitución	182	Mantenimiento y reparaciones
183	Gastos de investigación exploración y otros	183	Energía, agua y teléfono
184	Aportaciones en asociaciones	184	Otros gastos de fabricación
185	Otros activos no corrientes	185	Inventario inicial de productos en proceso
186	(-) Amortización acumulada	186	(-) Inventario final de productos en proceso
187	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	Inventario inicial de productos terminados
	1.372.935.097	188	(-) Inventario final de productos terminados
188	PASIVO CORRIENTE	188	TOTAL COSTO DE VENTAS
201	Cuentas por pagar	189	2.185.736.224
202	Documentos por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
203	Provisiones sociales por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
204	Obligaciones: IESS e impuestos	202	Comisiones en ventas y publicidad
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	203	Gastos de gestión
206	Otros pasivos corrientes	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	205	Impuestos, contribuciones y otros
	382.237.464	206	Depreciación de bienes y amortizaciones
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	207	Cuentas incobrables y baja de inventarios
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	209	Intereses y comisiones
213	Obligaciones emitidas	210	Provisiones deducibles
214	Otros pasivos a largo plazo	211	Otros gastos de administración y ventas
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	213	367.549.188
	362.237.464	214	GASTOS NO OPERACIONALES
217	PATRIMONIO NETO	214	Pérdida en venta de activos
301	Capital suscrito y/o asignado	215	Pérdida por diferencia de cambio
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	216	Otros gastos no operacionales
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
304	Reservas	218	161.794
305	Reserva por revalorización del patrimonio	219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
306	Reexpresión monetaria	220	94.143.853
307	Otros superávits	221	(+) Gastos no deducibles (en el país)
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	222	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	224	Utilidad Neta (580+581+582-583)
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	225	14.121.600
	1.372.935.097	226	(-) Participación 15% de trabajadores
		227	(-) 85% Dividendos percibidos
		228	(-) 85% Rentas con impuesto único
		229	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		230	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		231	UTILIDAD GRAVABLE (590-599)
		232	80.022.253
		233	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		234	20.005.600
		235	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
		236	60.016.653

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12.036.000
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	16.004.500
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	729.600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							20.005.600

DECLARACION DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	731	IMP. 731	732	IMP. 732	733	IMP. 733	734	IMP. 734
	-		-		-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: JOSE ZAPORA P.
 Matr. No: 14066

Impuesto a pagar: 1.000