

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00044426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990178283001	02	EXPEDIENTE	2128/4/69	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2	10	NUMERO	316	11	TELEF.	399161	12	FAX	283736							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES & ASESORIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO BLUM GUERRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02406596													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'423.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'266.626
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'136.760	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'330.259	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'213.644
Otras cuentas por cobrar	105	40'029.885	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	536'279.605
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'835.513	TOTAL INGRESOS	499	578'332.587
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	36'021.989
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	9'690.554
Otros activos corrientes	113	21'710.544	Importaciones de productos terminados	503	41'072.146
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'805.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	58'835.513
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'459.951	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'191.146	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	50'094.465	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	71'628.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'117.094	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	19'142.985	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'142.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'065.611	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	65'541.316	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'949.176
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'400.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'620.980
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'987.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	153'032.705
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'706.774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'929.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'752.133
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'164.886
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45.454
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'243.130	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2'181.154
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'243.130	Otros gastos de administración y ventas	561	252'676.538
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'222.389	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	527'180.624
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	726.428
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	5'717.705
Reservas	304	8'112.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'444.133
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'359.399	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'758.654
Reexpresión monetaria	306	13'639.857	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'047.821	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'683.650	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'758.654
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'843.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'513.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282.065.610	(-) 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	14'244.856
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'561.214
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'683.642

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'820.656
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'848.971
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'623.505

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	_____
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ANA ARMAS Matr. No. 801 0.6485										(-) Anticipos pagados		770	882.591
										(-) Modificaciones		771	225.466
										SALDO A FAVOR		772	_____
										IMPUESTO A PAGAR		773	2'453.157
										Interés por mora		774	_____
										Multas		775	_____
										TOTAL PAGANDO		799	2'453.157
Efectivo				Cheque No.		Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. _____				S/. 2'453.157 8683						S/. _____			