

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 199 **6** No. A 00002179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21987**

01	RUC	0990178283001	02	EXPEDIENTE	21987-703	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.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALONSO 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	6'923.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401	158'418.271	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'941.589	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'239.572	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'326.247	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'606.500	
Otras cuentas por cobrar	105	16'879.142	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	757'161.395
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	155'391.536	TOTAL INGRESOS	499	965'914.755	
Mercaderías en tránsito	110	30'184.715	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	48'223.246	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	508.720	
Otros activos corrientes	113	2'951.716	Importaciones de productos terminados	503	211'409.549	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350'243.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	141'732.478	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'876.411	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'128.120	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	67'923.552	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	131'627.436	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'300.647	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'143.660	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	13'143.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'687.766	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	171'773.784	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118'409.037	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'806.526	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'197.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	292'468.438	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	207'758.850	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'732.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247'777.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	48'976.714	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'748.332	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'194.616	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'825.360	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	7'000.657	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'777.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'849.394	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		732'554.361	
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	9'160.347	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	15'360.662	
Reservas	304	8'112.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'521.009	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'937.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'430.348	
Reexpresión monetaria	306	23'041.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'387.979	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90'430.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90'430.348	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'909.776	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'564.552	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'687.766	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 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	2'749.098
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'373.159
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'866.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
<b>22 AGO 1997</b>											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: ANA ARNAS  
Matr. No.: 801

0-6485  
10406

Banco: BANCO DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): 19'019.230

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 19'216.449

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipo pagado: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799