

REPORTA BIRAS DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN ANNUAL
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMATO 107-107-107-107-107
EXERCICIO FISCAL 1992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0990178283001 21297 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM 0.5
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
ALFONSO BLUM GUERRA

REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.
316 399161 283736
83 101
09-02406596

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	22'222.739	INGRESOS	276'216.362
Inversiones financieras temporales	0	Ventas gravadas con I.V.A.	73'915.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	175'125.848	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
(-) Provisión cuentas incobrables	4'326.247	Exportaciones	0
Otras cuentas por cobrar	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Inventory de materia prima	0	Dividendos percibidos	0
Inventory de productos en proceso	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventory de suministros y materiales	0	Rentas con impuesto único	0
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	244'422.747	Otras rentas	974'537.810
Mercaderías en tránsito	0		1.324'669.672
Repuestos, herramientas y accesorios	0	COSTO DE VENTAS	155'391.536
Gastos anticipados	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	195'786.385
Otros activos corrientes	0	Compra de productos terminados	141'970.624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437'445.087	Importaciones de productos terminados	244'422.747
		(-) Inventory final de productos terminados	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	153'121.458	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	129'192.440	Compras de materia prima	0
Vehículos	129'795.552	Importaciones de materia prima	0
Otros activos fijos	0	(-) Inventory final de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada	165'226.721	Mano de obra directa	0
TOTAL ACTIVO FIJO	246'882.729	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	13'543.660	Suministros y materiales	0
Gastos de organización y constitución	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Aportaciones en asociaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Otros activos no corrientes	6'458.316	Energía, agua y teléfono	0
(-) Amortización acumulada	0	Otros gastos de fabricación	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20'001.976	Inventory inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO (437'445.087 + 246'882.729)	704'329.792	(-) Inventory final de productos en proceso	0
		Inventory inicial de productos terminados	0
		(-) Inventory final de productos terminados	0

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	177'507.147	TOTAL COSTO DE VENTA	248'725.798
Impuestos por pagar	59'683.822	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	36'428.997	Sueldos, salarios, beneficios, vacaciones e indemnizaciones	258'005.310
Obligaciones: IESS e impuestos	16'488.189	Comisiones en ventas y mercad.	329'355.882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	14.000
Otros pasivos corrientes	33'095.083	Agua, luz, teléfono, teléfono, etc.	72'230.260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	323'203.238	Impuestos, comisiones, etc.	6'459.176

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Pérdida en venta de activos	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Pérdida por diferencia de cambio	27'735.522
Obligaciones emitidas	0	Otros gastos no operacionales	25'308.461
Otros pasivos a largo plazo	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53'043.983
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	91'296.783
TOTAL PASIVO (246'882.729 + 0)	246'882.729		

PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida en venta de activos	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Pérdida por diferencia de cambio	27'735.522
Reservas	8'112.493	Otros gastos no operacionales	25'308.461
Reserva por revalorización del patrimonio	143'010.241	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53'043.983
Reexpresión monetaria	27'772.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	91'296.783
Otros superávits	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	129'029.505	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	58'201.692	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	381'126.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 319)	704'329.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
		(-) Participación 15% de trabajadores	13'694.517
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704'329.792	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	77'602.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	15'520.453		19'400.566
Valor anticipo ((704'329.792) - 771)	12'375.227	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	58'201.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704'329.792	704'329.792	704'329.792	19'400.566
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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)

Alfonso Blum Guerra

Firma del representante legal

ANA ARMAS

Nombre

0.6485

Identificación

10883

S.I. 2'388.492

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

CALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR