

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 1994 No. A 00083953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22523**

01 RUC **0990269432001** 02 EXPEDIENTE **22-125-76** 03 RAZON SOCIAL **Representaciones Mercantiles Ludeña Cia. Ltda.**

04 PROVINCIA **Guayas** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **Guayaquil** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **Guayaquil**

09 CALLE **70 de Agosto** 10 NUMERO **1825** 11 TELEF. **457078** 12 FAX **-0-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Compra - Venta de Repuestos Autom.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **62568** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Maysense Chang Man Ging** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **090060943-4**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION **0** 21 ADMINISTRACION **0** 22 PRODUCCION **0** 23 OTROS **2** 24 AUCITOR EXTERNO **0** 25 R.R.A.E. **0**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	695.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.804.927
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	183.000
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	5.998
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	47.868.772	TOTAL INGRESOS	499	19.627.925
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	2.721.278
Otros activos corrientes	113	1.770.829	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.275.078	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	46.200.688
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.192.773	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	47.868.772
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	925.837	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266.336	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.541.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17.723.258	529	7.053.254	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.064.514
Obligaciones IESS e impuestos	204	12.281	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	497.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.735.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.948.2
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	556	19.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	27.404
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.735.539	Otros gastos de administración y ventas	561	2.738.877

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	536.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.952.425	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78.103
Reexpresión monetaria	306	27.805.848	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	621.016	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.791	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.805.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.541.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	0
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	66.388
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	16.597
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	49.791

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	709	0					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	DETALLE DE COMPENSACIONES						
Valor anticipo (701 & 702) - 771)	703	0	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0	
				IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
				REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				Impuestos percibidos				770	0
				Impuestos no percibidos				771	36.900
				SALDO A PAGAR				772	20.303
				Impuesto a pagar				773	0
				Intereses por mora				774	15.774
				Multas				775	7.469
				TOTAL PASIVO				799	23.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704 **-0-** 705 **0** 706 **0** 709 **0**

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Maysense Chang Man Ging*

Firma del contador: *Mercy Chavez C.*

Nombre: 800 **Mercy Chavez C.**

Matr. No.: 801 **01488**

Notas de Crédito (cantidad): **-0-**

Sl. **23.243** Sl. **-0-** Sl. **-0-** Sl. **-0-**