

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. B 00014435

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE - 27725
RUC: 0990269432007
RAZON SOCIAL: Representaciones Mercantiles Ludeña Cia. Ltda
PROVINCIA: Guayas
CANTON: Guayaquil
CALLE: 10 de Agosto
ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra - Venta de Repuestos Autom.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Argela Mayense Chang Man Ging

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 41.562
Inversiones financieras temporales: 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 0
(-) Provisión cuentas incobrables: 0
Otras cuentas por cobrar: 1.263.876
Inventario de materia prima: 0
Inventario de productos en proceso: 0
Inventario de suministros y materiales: 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 44.080.991

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 71.942.559
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 0
Exportaciones: 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 0
Dividendos percibidos: 0
Rentas exentas y no gravad.: 0
Rentas con impuesto único: 0
Otras rentas: 0
TOTAL INGRESOS: 71.942.559

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 48.988.600
Compra de productos terminados: 285.584
Importaciones de productos terminados: 0
(-) Inventario final de productos terminados: 0
Inventario inicial de materia prima: 0
Compras de materia prima: 0
Importaciones de materia prima: 0
(-) Inventario final de materia prima: 0
Mano de obra directa: 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: 0
Mano de obra indirecta: 0
Suministros y materiales: 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 0
Aportes IESS y beneficios sociales: 0
Mantenimiento y reparaciones: 0
Energía, agua y teléfono: 0
Otros gastos de fabricación: 0
Inventario inicial de productos en proceso: 0
(-) Inventario final de productos en proceso: 0
Inventario inicial de productos terminados: 0
(-) Inventario final de productos terminados: 0
TOTAL COSTO DE VENTAS: 51.193.193

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 1.320.306
Vehículos: 0
Otros activos fijos: 0
(-) Depreciación acumulada: 976.650
TOTAL ACTIVO FIJO: 343.656

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 0
Gastos de organización y constitución: 0
Gastos de investigación exploración y otros: 0
Aportaciones en asociaciones: 0
Otros activos no corrientes: 0
(-) Amortización acumulada: 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 462.176.655

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 5.874.223
Documentos por pagar: 0
Provisiones sociales por pagar: 0
Obligaciones: IESS e impuestos: 137.230
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 0
Otros pasivos corrientes: 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 5.951.453

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 0
Préstamos de accionistas o casa matriz: 416.280
Obligaciones emitidas: 0
Otros pasivos a largo plazo: 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 416.280
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 6.367.733

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 0
Reservas: 550.592
Reserva por revalorización del patrimonio: 4.386.006
Reexpresión monetaria: 31.737.973
Otros superávits: 1.090.784
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 0
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta: 43.567
TOTAL PATRIMONIO NETO: 39.808.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 462.176.655

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771): 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 0
IMPUESTO UNICO: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730: 0
IMP. 740: 0
REEXP. MON.: 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 74.522
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 0
(-) Anticipos pagados: 0
(-) Impuestos retenidos: 56.753
SALDO A FAVOR: 42.231
IMPUESTO A PAGAR: 0
Interés por mora: 737
Multas: 436
TOTAL PAGADO: 1.173