

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 4 **No. B 00019380**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.247

01	RUC	0990321310001	02	EXPEDIENTE	23247/93	RAZON SOCIAL	Rafael Valdez Aviles C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alejo Lascano			10	NUMERO	1.306	11	TELEF.	237435	12	FAX	230954					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. y Vta. de Reactivos y Biologicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elena Valdez Turabo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00553543									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'254.325		Ventas gravadas con I.V.A.	401	475'012.594	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	185'303.633	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'335.415		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'112.703		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	552'901.134		TOTAL INGRESOS	499	661'316.327	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	14'192.485		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	507'049.825	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	1'722.840	
Impuestos anticipados	112	3'513.492		Importaciones de productos terminados	503	466'704.282	
Otros activos corrientes	113	10'858.052		(-) Inventario final de productos terminados	504	614'114.309	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	756'343.222		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'250.590		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	43'154.375		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'096.214		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				IMPUESTOS Y GASTOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'227.771	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'600.971	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'820.696	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'184.019	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'016.112	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	491.563	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	825'439.435		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	31.131		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'227.771	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'600.971	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'173.298		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'820.696	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'184.019	
Otros pasivos corrientes	206	5'706.261		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'016.112	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'910.590		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	491.563	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	543'118.707		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	543'118.707		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'041.739	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	560'029.397		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'041.739	
Reservas	304	51'330.269		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'706.251	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'300.532		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'472.471)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'251.509		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32'335.473	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'410.039		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'033.859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	825'439.435		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'251.609	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'254.394		704	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'467.095		705	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'440.150		706	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	-			709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
RAFEEL VALDEZ AVILES C. LTDA. Elena Valdez de Martinez GERENTE				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal Elena Valdez de Martinez GERENTE				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador Alberto Weira				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 751314				Pichincha			
S/. -				S/. 953.975			
S/. -				S/. -			