

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 5 No. B 00028657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *23245-7*

01	RUC	0990321310001	02	EXPEDIENTE	23247703	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.	287435	12	FAX	280954					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import.yvta.de Reactivos p' Bioguaica			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elena Valdez Jurado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00658543									
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	846.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	606'036.756	
Inversiones financieras temporales		102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	174'485.151	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	105'121.392	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	2'892.983	(-) 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	915'648.389	TOTAL INGRESOS	499	780'501.907	
Mercaderías en tránsito		110	6'479.399	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	614'114.309	
Impuestos anticipados		112	5'930.595	Compra de productos terminados	502	124.000	
Otros activos corrientes		113	24.900	Importaciones de productos terminados	503	687'287.321	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.029'465.019	(-) Inventario final de productos terminados	504	876'861.544	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	141'603.051	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos		153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos		154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada		155	64'149.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	77'453.846	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-	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	18'163.348	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada		166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	18'163.348	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.125'082.213	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar		201	143'501.789	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	424'664.086	
Documentos por pagar		202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'518.865	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	12'859.127	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'590.927	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes		206	6'146.453	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'446.691	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	162'507.369	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'449.088	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'414.557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	780.280	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	653'485.837	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas		213	-	Intereses y comisiones	559	3'038.586	
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	653'485.837	Otros gastos de administración y ventas	561	65'622.477	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	815'993.206	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	314'861.471	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.		302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas		304	64'245.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'976.350	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	237'289.975	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'976.350	
Reexpresión monetaria		306	20'568.699	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits		307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	26'122.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'976.350	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	309'089.007	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'146.453	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.125'082.213	(-) 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	10'082.115
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'965.980
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'810.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709	8'707.474
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	1.995					759	4'267.314

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	760	4'267.314
RAFAEL VALDEZ AVILES C.LTDA. Elena Valdez Jurado FIRMAS				(-) Anticipos pagados	770	4'440.160
				(-) Impuestos retenidos	771	4'199.220
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	4'199.220
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 Alberto Neira				Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 10128				Multas	775	1'044.897
				TOTAL PAGADO	799	1'044.897

EFECTIVO	Cheque No. 295761	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.