

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00035362

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990321310001	02	EXPERIMENTE	232477	03	RAZON SOCIAL	RAFAEL VALDEZ AVILES C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Alejo Lascano			10	NUMERO	1.306	11	TELEF.	287435	12	FAX	280954						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Impor. y Vtas. Reactivos para Bioquimica			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elena Valdez Jurado						17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-00658543									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	66'480.470		Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.374'250.619											
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	629'059.586											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	220'752.034		Exportaciones		403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	2'955.548		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	146'606.858											
Otras cuentas por cobrar		105	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima		106	-				406	Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso		107	-				407	Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales		108	-				408	Otras rentas											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	1.067'586.859		TOTAL INGRESOS		499	1.856'703.347											
Mercaderías en tránsito		110	177'619.427		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	1.001'501.593											
Impuestos anticipados		112	25'969.891		Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos corrientes		113	24.900		Importaciones de productos terminados		503	1.150'997.391											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.555'478.033		(-) Inventario final de productos terminados		504	1.067'586.859											
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial de materia prima		505	-												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Compras de materia prima		506	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	287'696.727		Importaciones de materia prima		507	-											
Vehiculos		153	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
Otros activos fijos		154	88'260.398		Mano de obra directa		509	-											
(-) Depreciación acumulada		155	237'964.179		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	137'992.946		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	118'282.174		Otros gastos de fabricación		517	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	118'282.174		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.811'753.153		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
PASIVO CORRIENTE		-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-												
Cuentas por pagar		201	94'898.866		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.084.912.125											
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar		203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	284'619.344											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	28'382.326		Comisiones en ventas y publicidad		552	41'061.217											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	-											
Otros pasivos corrientes		206	11'587.720		Agua, teléfono, télex y fax		554	67'774.087											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	134'868.912		Impuestos, contribuciones y otros		555	73'333.781											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	26'299.791												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	22'431.516											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	1.152'044.242		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
Obligaciones emitidas		213	-		Intereses y comisiones		559	2'667.507											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1.152'044.242		Otros gastos de administración y ventas		561	176'392.513											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.286'913.154		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		569	694'539.756											
PATRIMONIO NETO		-		GASTOS NO OPERACIONALES		-													
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		Pérdidas por venta de activos		571	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdidas por diferencia de cambio		572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos		573	-											
Reservas		304	157'963.355		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	315'628.835		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	77'251.466											
Reexpresión monetaria		306	-		(+/-) 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	49'247.809		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	77'251.466											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	524'839.999		(-) Participación 15% de trabajadores		585	11'587.720											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.811'753.153		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-											
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-											
					UTILIDAD PAGABLE (584-(585 a 589))		590	65'663.746											
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	16'415.937											
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	49'247.809											
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
					RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES														
					IMPUESTO UNICO														
					IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	16'415.937											
					DETALLE DE COMPENSACIONES														
					IMP. 730		EJER. IMP. 731												
					IMP. 740		EJER. IMP. 741												
					REEXP. MON.		EJER. IMP. 751												
					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)														
					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-											
					(-) Anticipos pagados		770	4'653.858											
					(-) Impuestos retenidos		771	12'388.510											
					SALDO A FAVOR		772	626.431											
					IMPUESTO A PAGAR		773	-											
					Interés por mora		774	-											
					Multas		775	1'477.434											
					TOTAL PAGADO		799	1'477.434											
					Efectivo		Cheque No. 101253	Banco											
					S/.		S/.	Guayaquil											
					Firma del representante legal		Firma del contador												
					Nombre		800 Alberto Neira												
					Matr. No.		801 10128												
					Notas de Crédito (cantidad)														
					S/.														