

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990321310001	RAFAEL VALDEZ AVILES C. LTDA.	2324777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	361.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26,620.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	299.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31,094.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	11,178.90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	205.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.00
ACTIVO CORRIENTE	319	69,162.23
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,568.11
BIENES FIJOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12,445.14
DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,511.52
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,501.73
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5,017.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,017.10
TOTAL DEL ACTIVO	370	93,681.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	24,282.70
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,642.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	28,925.68
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	21,065.14
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	21,065.14
TOTAL DEL PASIVO	420	21,065.14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8,858.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,726.44
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14,024.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43,690.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	93,681.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	154,647.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	11,819.33
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	142,827.70
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26,525.66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	65,344.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31,094.07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	60,776.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34,121.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,058.27
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,681.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,409.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,969.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	814.48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	205.80
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1,206.86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11,420.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2,254.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62,141.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19,909.53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	180,979.01
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	161,069.49
(=) UTILIDAD	803	19,909.52
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2,821.06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	22,730.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,409.59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	19,909.53
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3,409.59
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	16,499.94
IMPUESTO A LA RENTA	816	2,474.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14,024.95
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	2,474.99
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

RAFAEL VALDEZ AVILES C. LTDA:

Elena Valdez de Martinez
FIRMA REPRESENTANTE

Vuel
FIRMA CONTADOR

Matri No. 10128

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,474.99
INTERESES POR MORA	903	109.92
MULTAS	904	222.75
TOTAL PAGADO	905	2,807.66

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	70'116.493	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

Banco de Guayaquil
21 JUN. 2000
Vent. 8.11.15

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052855**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO 1º a ABRIL 30

01	RUC	0990321310001	02	EXERCICIO	23247	03	RASBOPORAL	RAPHAEL VALDEZ AVILES C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	NOMBRE	Alejo Lascano																	
10	NUMERO	1.306	11	TELEFONO	287435	12	MAX	280954											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Dapor. y Vtas. Reactivos para Bioquimica																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	WFO CONTRIBUTIVO	387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elena Valdez Jurado																	
17	CED. DE QUEDADANA O PASAPORTE	09-00658543																	
18	PERSONAL	20	DELEGACION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADPTOR EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	51'039,677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	821'552,776	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	227'998,470	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	354'403,608	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	772,210	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	95'768,343	
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 almacen	109	663'141,471	TOTAL INGRESOS	499	953'782,903	
Mercaderías en tránsito	110	130'080,448	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.067'586,859	
Impuestos anticipados	112	42'144,124	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	24,900	Importaciones de productos terminados	503	420'545,310	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.240'062,018	(-) Inventario final de productos terminados	504	893'044,958	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327'777,258	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	318'163,884	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	251'832,100	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	394'109,042	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	90'552,683	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'552,683	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.724'723,743	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	167'261,161	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	595'087,211	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	129'838,134	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'934,624	Comisiones en ventas y publicidad	532	16'176,029	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	11'587,720	Agua; luz, teléfono, télex y fax	534	35'856,958	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'783,505	Impuestos, contribuciones y otros	535	33'455,317	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	13'867,922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	7'747,323	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	994'011,886	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	522,540	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	994'011,886	Otros gastos de administración y ventas	541	137'143,116	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.215'795,391	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	374'607,339	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	207'211,164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315'628,835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	15'911,647	
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	15'911,647	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'911,647	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	508'928,352	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.724'723,743	(-) 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 GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'911,657	
			IMPUESTO UNICO		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	789	-	

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Elena Valdez Jurado		Alberto Naira	
C.I. 0900658543		Matr. No. 801 10128	
Si	-	Si	-
Notas de Crédito (cantidad)	-		