

**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 1999 No. E 0302368**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990357676001	02 EXPEDIENTE	2382778	03	RAZON SOCIAL:	RAFAEL CAICEDO CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09 CALLE		10		11	NUMERO	807	12	TELEF.	300404	FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTAS Y REPRESENTACIONES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAICEDO ROMAN RAFAEL ARMANDO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902467281			

PERSONAL EMPLEADO DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RH.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	14'959.237	INGRESOS	598'610.829
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'140.952	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104		Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107		Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110		Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111		TOTAL INGRESOS	598'610.829
Impuestos anticipados	112	2'378.232		
Otros activos corrientes	113		COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'702.824	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501

ACTIVO FIJO

Trenes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equipo, etc.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'702.824	Inventory inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	15'627.907	TOTAL COSTO DE VENTAS	560'999.710
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	247.625	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'875.532	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'875.532	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	559 6'259.003

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	28'252.849	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	535.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'364.641
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'827.292	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	49'702.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Reservas	304	28'252.849	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	38.564
Reserva por revalorización del patrimonio	305	535.879	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590

PATERMONIO NETO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 738 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 740 -



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0039084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990357676001

RAZON SOCIAL

RAFAEL CAICEDO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23827

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7'064.193
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
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	315'722.710
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'378.232
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30'400.958
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	355'566.093

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.355'465.466
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3.355'465.466

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.577'370.466
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	305'348.884
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	309'189.642
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'676.699
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	310'866.341

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-

TOTAL DEL PASIVO

418	310'866.341	
500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	28'252.849
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'909.705
REEEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	537.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	44'699.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	355'566.093

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	30.798
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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
Matr. No.	522	1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	87.994
INTERESES POR MORA	903	-
OTROS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	87.994
1000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	102	AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155</td		