

**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 199 4 No. B 00099836**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990761053001	02	EXPEDIENTE	2413678	03	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTROMECANICA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY	10	NUMERO	32	11	TELEF.	393493							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.DISTRIBUC.Y VTA MATERIAL ELECTR.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL VELASQUEZ GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04288164										

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101		26'981.910												
Inversiones financieras temporales	102		-												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		206'515.794												
(-) Provisión cuentas incobrables	104		3'714.122												
Otras cuentas por cobrar	105		29'494.707												
Inventario de materia prima	106		-												
Inventario de productos en proceso	107		-												
Inventario de suministros y materiales	108		-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		1.123'663.179												
Mercaderías en tránsito	110		21'479.385												
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-												
Impuestos anticipados	112		66'353.340												
Otros activos corrientes	113		-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		1.470'774.193												

ESTADO DE SITUACION

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499
COSTO DE VENTAS	

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	943'250.934
Compra de productos terminados	502	357'903.240
Importaciones de productos terminados	503	809'499.882
(-) Inventory final de productos terminados	504	1.123'663.179
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	998'990.897

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
GASTOS NO OPERACIONALES	

Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	38'500.152
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'826.542
Reexpresión monetaria	306	32'369.322
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	273'070.898
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	723.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	553'499.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.597'174.305

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
IMPUESTO A LA RENTA	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	241.322
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				759
FIRMA Y PAGO		Firma del representante legal		F			