

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	0920341053001	02	EXPEDIENTE	2413679	03	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTROMECHANICA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY						10	NUMERO	32	11	TELEF.	393493	12	FAX	286772		
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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'981.910		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.354'629.048	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'871.173	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206'515.794		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'714.122		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'311.568	
Otras cuentas por cobrar	105	29'484.707		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	24'175.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.123'663.179		TOTAL INGRESOS	499	1.421'364.345	
Mercaderías en tránsito	110	21'479.385		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	943'250.954	
Impuestos anticipados	112	66'353.340		Compra de productos terminados	502	357'903.240	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	809'499.882	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.470'774.183		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.123'663.179	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'102.129		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	63'369.687		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	16'390.176		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	136'028.190		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'833.802		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	38'100.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	5'442.736		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'976.426		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'566.310		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.597'174.305		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	833'789.496		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	986'990.897	
Documentos por pagar	202	190'250.980		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'577.142		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	171'767.924	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'611.189		Comisiones en ventas y publicidad	552	68'777.443	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	23'452.187	
Otros pasivos corrientes	206	17'454.616		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'161.175	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.063'683.423		Impuestos, contribuciones y otros	555	42'591.989	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'147.076	
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	52'129.696	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	23'185.190	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.063'683.423		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	432'232.682	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'005.131	
Reservas	304	38'500.152		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'005.131	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'826.542		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'135.635	
Reexpresión monetaria	306	32'369.322		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	273'070.898		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	723.968		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'135.635	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	553'490.882		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	170.345	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.597'174.305		(-) 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	15'590.743		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	965.290	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	193.058		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	241.322	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'904.187		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	723.968	

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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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			
				(-) Anticipos pagados	770	410.756	
				(-) Impuestos retenidos	771	11'696.556	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	11'855.990	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del contador				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Nombre	800	ADELA DE LLERENA		TOTAL PAGADO	799	-	
Matr. No.	801	8503					
Effectivo	Cheque No.	-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	11'855.990	