

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24136

01	RUC	0990361053001	02	EXPEDIENTE	2413679	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTROMECHANICAS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY C.C.OLIMPICO				10	NUMERO	32	11	TELEF.	395773	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DISTRIBUCION Y VTAS MAT.ELEG				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL A. VELASQUEZ GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904288164							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'333.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.653'273.308	
Inversiones financieras temporales	102	38'100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'966.622	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	310'218.442	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'652.030	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'248.219	
Otras cuentas por cobrar	105	69'051.227	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.736'626.731		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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.711'991.711	
Mercaderías en tránsito	110	3'279.072	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.123'663.179	
Impuestos anticipados	112	32'758.905	Compra de productos terminados	502	86'733.019	
Otros activos corrientes	113	33'207.528	Importaciones de productos terminados	503	1.609'393.793	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.228'923.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.732'769.854	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'284.226	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	42'699.997	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19'760.283	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	53'737.643	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'006.863	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	6'651.023	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'080.295	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'570.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.351'500.909	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	251'133.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.087'020.137	
Documentos por pagar	202	275'066.007	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23'435.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	228'524.331	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'726.887	Comisiones en ventas y publicidad	552	75'527.621	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	481'641.827	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	768'759.819	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'135.784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.810'763.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'591.968	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'176.718	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'624.006	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	113'928.193	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	95'140.461	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.810'763.112	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	586'649.082	
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	26'255.275	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	38'556.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'255.275	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'889.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'067.217	
Reexpresión monetaria	306	23'346.689	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	318'251.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'692.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'067.217	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	540'737.797	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'810.083	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.351'500.909	(-) 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	23'134.009	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'257.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'851.429	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'564.284
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'282.580	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'692.850

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **2'564.284**

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'904.188
(-) Impuestos retenidos	771	11'837.183
SALDO A PAGAR	772	13'177.087
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 ADELA DE LLERENA
Matr. No.	801 8503

Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad) / S/