

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.740

01 RUC 099062203001

02 EXPEDIENTE 25740-89

RAZON SOCIAL: R.P.A. ECUATORIANA CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 505

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE EDIF. MECANOS 5TO. PISO

10 NUMERO 505

11 TELEF. 294178

12 FAX ----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA TECNICA/COM./REP.

14 COD. ACTIVIDAD ECON.

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO EUGENIO DE ARTEAGA CABRINI

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0916520380

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 5

22 PRODUCCION ---

23 OTROS 7

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10126'371.032

Inversiones financieras temporales102----

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10310'099.530

(-) Provisión cuentas incobrables104----

Otras cuentas por cobrar105136'456.948

Inventario de materia prima106----

Inventario de productos en proceso107----

Inventario de suministros y materiales108----

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones15114'693.881

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152228'876.482

Vehículos153383'435.098

Otros activos fijos154----

(-) Depreciación acumulada155332'331.158

TOTAL ACTIVO FIJO159294'674.303

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161----

Gastos de organización y constitución162----

Gastos de investigación exploración y otros163----

Aportaciones en asociaciones164----

Otros activos no corrientes16530'312.803

(-) Amortización acumulada166----

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE16930'312.803

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170508'287.816

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20186'721.678

Documentos por pagar202----

Provisiones sociales por pagar2037'032.107

Obligaciones: IESS e impuestos20417'391.614

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205135'355.032

Otros pasivos corrientes206----

TOTAL PASIVO CORRIENTE209246'500.431

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211----

Préstamos de accionistas o casa matriz212----

Obligaciones emitidas213----

Otros pasivos a largo plazo214----

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219----

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220246'500.431

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3012'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302----

Aportes de socios o accionistas para futura cap.30318'741.053

Reservas304647'948

Reserva por revalorización del patrimonio305230'644.497

Reexpresión monetaria306----

Otros superávits307----

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores3086'796.354

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3092'957.533

TOTAL PATRIMONIO NETO319261'787.384

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320508'287.816

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401----

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas40239'231.210

Exportaciones403----

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404----

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos405----

Rentas exentas y no gravad.4061.169'535.914

Rentas con impuesto único407----

Otras rentas40845'160.973

TOTAL INGRESOS4991.253'928.097

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501----

Compra de productos terminados502----

Importaciones de productos terminados50332'235.642

(-) Inventario final de productos terminados504----

Inventario inicial de materia prima505----

Compras de materia prima506----

Importaciones de materia prima507----

(-) Inventario final de materia prima508----

Mano de obra directa509----

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510----

Mano de obra indirecta511----

Suministros y materiales512----

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513----

Aportes IESS y beneficios sociales514----

Mantenimiento y reparaciones515----

Energía, agua y teléfono516----

Otros gastos de fabricación517----

Inventario inicial de productos en proceso518----

(-) Inventario final de productos en proceso519----

Inventario inicial de productos terminados520----

(-) Inventario final de productos terminados521----

TOTAL COSTO DE VENTAS52932'235.642

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551313'154.818

Comisiones en ventas y publicidad55213'552.680

Gastos de gestión553716'034.951

Agua, luz, teléfono, télex y fax554100'194.829

Impuestos, contribuciones y otros5552'782.067

Depreciación de bienes y amortizaciones55669'339.695

Cuentas incobrables y baja de inventarios557----

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558----

Intereses y comisiones559----

Provisiones deducibles560----

Otros gastos de administración y ventas5613'675.883

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS5691.218'734.923

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571----

Pérdida por diferencias de cambio572----

Otros gastos no operacionales573----

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)5802'957.532

(+) Gastos no deducibles (en el país)581----

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582----

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583----

Utilidad Neta (580+581+582-583)5842'957.532

(-) Participación 15% de Trabajadores585443.630

(-) 85% Dividendos percibidos586----

(-) 85% Rentas con impuesto único587----

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588----

(-) Reinversiones y leyes de fomento589----

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))5902'513.902

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591628.476

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)5921'885.426

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)702502.781

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)703502.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706----

IMPUESTO UNICO709----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEX GONZABAY

Matr. No. 801 0.24913

(-) TOTAL COMPENSACIONES760----

(-) Anticipos pagados770429'457

(-) Impuestos retenidos771----

SALDO A FAVOR772----

IMPUESTO A PAGAR773199.019

Interés por mora77410.540

Multas7755.970

TOTAL PAGADO799215.529

Efectivo

Cheque No. 10686

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 215.529

PACIFICO

CC. p/S/vn. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

4 MAYO 1995

AC. UNICENTRO

Exp. 1995