

8

09008172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
Razon Social: R.P. ECUATORIANA C. LTDA.																																																																																																			
Provincia: GUAYAS										Canton: GUAYAQUIL										Código Cantón: 505										Ciudad: GUAYAQUIL																																																																					
Calle: AV DE LAS AMERICAS EDIF MECANOS 5to PISO OFIC 505										Número: -										Teléfono: 294181										Fax: 294182																																																																					
Actividad Económica: Compra venta represent. asesoría prod. quí.										Cód. Actividad Econ.: 61604										Tipo Contribuyente: 387																																																																															
Nombre del Representante Legal: JORGE ELIZALDE SANCHEZ										Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0908931819																																																																																									
Dirección: 2										Administración: 6										Producción: 7										Otros: -										Aportes Extra: HANSEN HOGH										R.R.A.E.: 003																																																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	173'887.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.640'506.040
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.309'216.107
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'680.310.085	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.226'580.545	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	4.112'303.538
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.279'082.664
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'785.779	TOTAL INGRESOS	409	9.341'108.349
Mercederías en tránsito	110	98'560.856	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'767.572
Impuestos anticipados	112	190'753.506	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	60'414.727	Importaciones de productos terminados	503	3.299'839.593
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.494'293.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	63'785.779
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'072.044	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.029'586.109	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.650'615.577	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.365'318.120	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.359'955.610	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, maquinaria, edif. y eq.	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	87'398.501	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'345.179	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85'053.322	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	5.939'301.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.278'955.825	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.269'821.386
Documentos por pagar	202	174'577.314	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	115'901.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.611'618.371
Obligaciones IESS e impuestos	204	310'983.862	Comisiones en ventas y publicidad	552	230'072.862
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.594'434.566
Otros pasivos corrientes	206	12'537.162	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	508'328.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.892'956.070	Impuestos, contribuciones y otros	555	80'613.953
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	291'666.682
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	155'874.944	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	65'119.694
Otros pasivos a largo plazo	214	849'084.881	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.005.959.825	Otros gastos de administración y ventas	561	559'605.230
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.897'915.895	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5.941'459.877
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	663'781.314	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'207.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	911'081.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	129'827.086
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'943.042
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	381'243.610	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78'072.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142'770.128
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.041'386.090	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'415.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'939.301.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

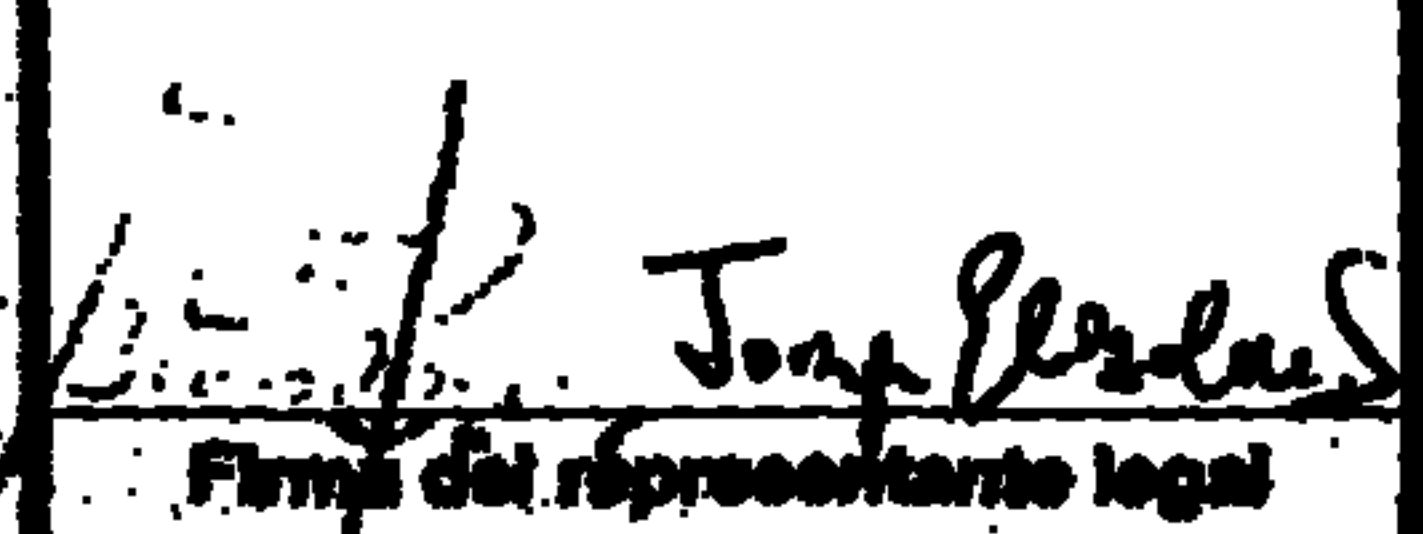
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	121'354.609
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'338.652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	729	30'338.652
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. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-			
				(-) Impuestos retenidos				771	47'915.508			
				SALDO A FAVOR				772	17'576.856			
				IMPUESTO A PAGAR				773	-			
								774	2'042.095			
Efectivo				Cheque No. 17706				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. 2'952.255				WNU DEACHILICO		S/. -		-