

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A.G. 001 8558

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990878511001
02 DEPONENTE: 2729287
03 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES MUNDO LATINO (FINLATINO) CIA. LTA.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 CANTON: GUAYAQUIL
06 CALLE: CHIMBORAZO
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 NUMERO: 203
10 TELEF.: 517397
11 FAX: 321264
12 ACTIVIDAD ECONOMICA: REPRESENTACIONES
13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95999
14 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAGDISH P. CHUGANI RAMCHANDANI
16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091575164-8
17 DIRECCION: 1
18 ADMINISTRACION: 3
19 PRODUCCION: -
20 OTROS: -
21 AUDITOR EXTERNO: -
22 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 628,399
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 20'105,901
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 -0-
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 1'124,998
Otros activos corrientes 113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 21'859,238
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 77'732,510
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 32'403,915
TOTAL ACTIVO FIJO 158 45'328,595
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 676,820
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 413,434
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 263,386
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169) 170 67'451,219
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -0-
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 898,821
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 1'468,980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 2'367,801
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 -0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218) 220 -0-
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 28'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 1'084,665
Reserva por revalorización del patrimonio 305 32'178,762
Reexpresión monetaria 306 -0-
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'819,991
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 65'083,418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 67'451,219
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 70'369,617
TOTAL INGRESOS 409 70'369,617
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Compras de materia prima 506 -0-
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
Mano de obra directa 509 -0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-
Mano de obra indirecta 511 -0-
Suministros y materiales 512 -0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
Energía, agua y teléfono 516 -0-
Otros gastos de fabricación 517 -0-
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 34'288,530
Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-
Gastos de gestión 553 -0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 2'642,321
Impuestos, contribuciones y otros 555 857,824
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'675,458
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-
Intereses y comisiones 559 -0-
Provisiones deducibles 560 -0-
Otros gastos de administración y ventas 561 23'913,342
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 64'377,475
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569) 580 5'992,142
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580-581-582-583) 584 5'992,142
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 898,821
(-) 85% de dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% P. con Impuesto único 587 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones en bienes de inversión 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587) 590 5'093,321
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%) 591 1'527,996
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'565,325

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 674,512
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'018,664
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'018,664

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-
707 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0-
IMP. 740 -0-
REEXP. MON. -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 1'273,330
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 1'124,996
(-) Impuestos retenidos 771 -0-
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 148,332
774 -0-
775 -0-
TOTAL PAGADO 779 148,332

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: J. Chugani
Firma del contador: T. Cordova V.
Nombre: ING. T. CORDOVA V.
Metr. No.: 800 13463
Efectivo -0-
Cheque No. 539120
Banco CITIBANK
Notas de Crédito (cantidad) -0-