



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072311**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero a Abril 1999																																																							
01	RUC	0990878811001	02	EXERCICIO	2729287	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES MUNDO LATINO CIA. LTDA.																																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS																																									
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	203	11	TELEF.	517397	12	FAX	321264																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																												
16	CONDOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAGUISH P. CHUGANI				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091575164-8																																															
18	PERIODO DE DECLARACION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-																																				
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																													
Caja, bancos										101	3'647.964				Ventas gravadas con I.V.A.										401	-																													
Inversiones financieras temporales										102	5'060.563				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	41'730.234				Exportaciones (COMISIONES)										403	45'829.380																													
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-																													
Otras cuentas por cobrar										105	-				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	279.522																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				TOTAL INGRESOS										409	46'108.902																													
Mercaderías en tránsito										110	-				COSTO DE VENTAS																																								
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																													
Impuestos anticipados										112	-				Compra de productos terminados										502	-																													
Otros activos corrientes										113	-				Importaciones de productos terminados										503	-																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	50'438.761				(-) Inventario final de productos terminados										504	-																													
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505	-																								
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-				Compras de materia prima										506	-																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	147'418.954				Importaciones de materia prima										507	-																													
Vehículos										153	-				(-) Inventario final de materia prima										508	-																													
Otros activos fijos										154	-				Mano de obra directa										509	-																													
(-) Depreciación acumulada										155	103'437.952				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-																													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	43'981.002				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	676.820				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	-				Otros gastos de fabricación										517	-																													
(-) Amortización acumulada										166	535.069				Inventario inicial de productos en proceso										518	-																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	141.751				(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	94'561.514				Inventario inicial de productos terminados										520	-																													
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521	-																								
Cuentas por pagar										201	4'444.611				TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-																													
Documentos por pagar										202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																								
Provisiones sociales por pagar										203	687.768				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	26'328.420																													
Obligaciones: IESS e Impuestos										204	638.550				Comisiones en ventas y publicidad										552	-																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Gastos de gestión										553	-																													
Otros pasivos corrientes										206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	5'395.611																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	5'770.929				Impuestos, contribuciones y otros										555	1'142.724																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-																								
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	-																													
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Provisiones deducibles										560	-																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-				Otros gastos de administración y ventas										561	9'381.373																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	5'770.929				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	42'248.128																													
PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES																																			
Capital suscrito y/o asignado										301	28'000.000				Pérdida en venta de activos										571	-																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-				Pérdida por diferencia de cambio										572	-																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-				Otros gastos no operacionales										573	-																													
Reservas										304	1'909.358				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-																													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	47'785.920				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	3'860.774																													
Reexpresión monetaria										306	-				(+ Gastos no deducibles (en el país)										581	-																													
Otros superávits										307	-				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	7'922.301				(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	3'173.006				Utilidad Neta (584+581+582-583)										584	3'860.774																													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	88'790.585				(-) Participación 15% de trabajadores										585	687.768																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	94'561.514				(-) 85% Dividendos percibidos										586	-																													
																				(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-																								
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-																								
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-																								
																				UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)										590	3'173.006																								
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-																								
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-																								
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)										702	-																																												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										705					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										706																														
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										709																									
IMPUESTO UNICO																																																							
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																													
IMP. 730														EJER. IMP. 731														No. TRAM. 732														FECH. ING. 733													
IMP. 740														EJER. IMP. 741														No. TRAM. 742														FECH. ING. 743													
REEXP. MON.														EJER. IMP. 751																																									
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)																																																							
Firma del representante legal										Firma del contador																																													
Nombre										800				ING. T. CORDOVA				Nombre				800				ING. T. CORDOVA				Nombre				800				ING. T. CORDOVA																	
Mater. No.										801				13463				Mater. No.				801				13463				Mater. No.				801				13463																	
Efectivo														Cheque No.														Banco														Notas de Crédito (cantidad)													
S/.														S/.														S/.														S/.													

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite N° 2123
Fecha: 24 FEB 2000
Firma:

2123

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 2729287

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	115'360.440
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	679.951
TOTAL INGRESOS		609	116'040.391

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—

MANO DE OBRA DIRECTA	700	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	—
APORTES IFSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63'393.840
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-

GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1'585.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3'576.166
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	14'895.645
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES FINANCIERAS		762	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24'708.050
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'620.866
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109'779.567
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6'260.824
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	162'149.293
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	152'027.695
(=) UTILIDAD	801 802 803	10'121.598
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'345.214
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12'466.812
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'870.022

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800	6'260.824
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	1'182.254
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5'078.570

IMPUESTO A LA RENTA	819	761.786
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4'316.784
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	761.786
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/. -		S/. 761.786		914	S/ -	916	S/ -	918	S/ -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$ -		US\$ -		924	US\$ -	926	US\$ -	928	US\$ -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Firma: