

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 4 No. B 00002140

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28556

RUC	0991260528007	EXPEDIENTE	28556	RAZON SOCIAL	Representaciones Guevara Santos REGUESA						
PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	05	CANTON	GUILL	COD. CANTON	07	CIUDAD	GUILL	C.Ltda	
CALLE	LOS RIOS			NUMERO	424	TELEF.	-	FAX	-		
ACTIVIDAD ECONOMICA	Repres.Cias Imp.-Exp.Vtas/Maq.			COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab.Federico Bladimir Guevara			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907630560						
DIRECCION	2	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	417.594
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'093.216
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
As cuentas por cobrar	105	480.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'647.000
Meraderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	710.344
Otros activos corrientes	113	3'788.528
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'136.682

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'020.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	563.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'057.000

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	75.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	425.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'618.682

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'744.234
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	139.591
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'883.825

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'406.800
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'406.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'290.625

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'561.780
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'066.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'328.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'618.682

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
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	G.Zambrano
Matr. No. 801	0.5135
Efectivo	Cheque No.
S/. 5.000	-
Banco	Notas de Crédito
-	-

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	54'248.140	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'971.800	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	68'219.940	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'150.000	
Compra de productos terminados	502	54'996.280	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	10'647.000	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'499.280	