

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00032743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28776 C.Ltda.																		
01	RUC	099126052800	02	EXPEDIENTE	28558	03	RAZON SOCIAL	Representaciones Guevara Santos REGUESA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	404	11	TELEF.	291314	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Repres. Importac. y Exportac.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Federico Bladimir Guevara Santos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907630560									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	266.893		Ventas gravadas con I.V.A.	401	32.122.210	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87.170.095	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.631.811		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.554.194		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.854.500		TOTAL INGRESOS	499	119.292.305	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.912.700	
Impuestos anticipados	112	2.322.546		Compra de productos terminados	502	48.210.333	
Otros activos corrientes	113	2.126.464		Importaciones de productos terminados	503	12.964.053	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.756.408		(-) Inventario final de productos terminados	504	6.854.500	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.2000.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.420.000		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	1.483.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.137.000		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	500.000		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	225.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	275.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.168.408		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26.703.423		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63.232.586	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.095.244		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.726.651	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	609.300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	13.430.736	
Otros pasivos corrientes	206	6.220.780		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.019.447		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.934.895	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.020.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.215.214		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	6.215.214		Otros gastos de administración y ventas	561	1.665.182	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.234.661		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47.336.762	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.672.957	
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	5.404.737		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.519.010		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.672.957	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.923.747		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.300.944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.168.408		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.474.402		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27.877		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador Ing. G. Zambrano				Interés por mora			
Nombre 800 G. Zambrano				Multas			
Matr. No. 801 05135				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -				Banco -			
Notas de Crédito (cantidad) -				S/. -			