

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00014782

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												C.I.T.B.A.							
01	RUC	099126052800	02	EXERCICIO	28556	03	RACION SOCIAL	REPRESENTACIONES GUEVARA SANTOS REGUESA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P.SOLANO, LOS RIOS					10	NUMERO	1702	11	TELEF.	283-76	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES DE CIAS.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329	15	NO. CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO BLADIMIR GUEVARA SANTOS					17	COD. DE IDENTIFICACION	0907630560										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	868.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'802.194
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'148.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'883.651	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devaluación de monedas en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'680.658	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 almacen	109	9'725.000	TOTAL INGRESOS	409	173'950.294
Adverías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'854.500
Impuestos anticipados	112	13'575.119	Compra de productos terminados	502	90'468.475
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'757.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'725.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'200.000	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	1'945.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'675.000	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	275.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'657.857	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'136.288	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'597.975
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'867.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'157.670
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20'196.104
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'402.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'895.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	462.000
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	4'176.800
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'497.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'031.721	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	74'759.930
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 diferencia 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)	589	11'592.389
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	1'738.858
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'033.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'592.389	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'626.136	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'657.857	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357.742	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'170.732	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	9'853.531
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'463.382

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	7.390.149	
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-	709	-
						IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Ing. Com. Salvador E. Zombrano			(-) Anticipos pagados	770	-
REC. CACOS 02218			(-) Impuestos retenidos	771	2'170.732
REC. M.C. CONTADOR 05135			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador Ing.			IMPUESTO A PAGAR	773	292.650
Nombre 599 G. Zombrano			Interés por mora	774	166.810
Ident. No. 601 0.5135			Multas	775	71.840
			TOTAL PAGADO	776	531.300
Efectivo					
Cheque No.					
531.300					
SI.					