

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023814

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001280528001	02	REPONENTE	28556	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES GUEVARA SANTOS REGUESA C. LTDA										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	P. Solano, Los Rios		10	NUMERO	1702	11	TELEF.	283-780	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Federico Bladimir Guevara Santos				14	COD. ACTIVIDAD ECH.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Representaciones de Cia.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907630560										
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	A	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'635.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	164'048.240	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'887.855	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'045.399	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'680.658	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 almacen	109	21'975.000	TOTAL INGRESOS	499	276'936.095	
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'725.000	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	191'851.966	
Otros activos corrientes	113	14'372.543	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	76'708.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	21'975.000	
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	2'213.000	Mano de obra indirecta	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'213.000	Suministros y materiales	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Pagos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Gastos de publicidad	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	275.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	79'146.815	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179'401.966	
Cuentas por pagar	201	35'788.331	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'970.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'275.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	15'353.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11'420.000	
Otros pasivos corrientes	208	7'680.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'466.550	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	462.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	89'480.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'466.550	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'054.129	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'626.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'054.129	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'054.129	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'711.119	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'680.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'146.815	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'134.508
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

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	760	-
REPRESENTACIONES GUEVARA SANTOS C. LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: Ing. G. Zambrano B No. 800 M.P. No. 891 Efectivo: S/. 20.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	2'680.267
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	20.000
			TOTAL PAGADO	798	20.000