

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00064027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190148629001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES DE C.A. LTDA.
04	PROVINCIA	ZUGAY	05	COD. PROVINCIA	01	CANTON	Cuenca
06	CALLE	Sangarino	07	COD. CANTON	260	CIUDAD	Cuenca
08	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial - Paneleria	09	NUMERO	16-63	TELEF.	41261
10	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	11	TIPO CONTRIBUYENTE	387	FAX	424437
12	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Bravo C.	13	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101170853		
14	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
15	OTROS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	276'313.140	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'763.535	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'566.288	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76'595.005		TOTAL INGRESOS	499	303'076.675

B) Mercaderias en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Alimentos, herramientas y accesorios	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16'558.934
Impuestos anticipados	111	0	Compra de productos terminados	502	300'180.355
Otros activos corrientes	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'511.293	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'636.998	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	809.177	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'827.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		84'339.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0

Cuentas por pagar	201	19'946.539	(-) Inventario final de productos terminados	521	76'595.005
Documentos por pagar	202	49'672.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	240'144.284
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'330.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'892.459
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	77.994	Gastos de gestión	553	10.800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'027.337	Arrendos	554	1'420.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	418.957
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	556	181.862
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'027.337	Provisiones deducibles	561	1.700.000

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	569	62'412.428
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	775.775	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'204.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	519.963
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.447	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'311.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	519.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'339.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.994

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	441.963
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.492
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	331.477
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	729	110.492
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	749	0

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 26)			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
Nombre		J. Barros Pontón	IMPUESTO A PAGAR	773	110.492
Matr. No.		011	Interés por mora	774	33.148
Efectivo				775	19.889
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	163.529
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 163.529			S/.		

10 SET. 1999

BANCO DEL AUSTRIO S. A. 1999

Agencia El Arenal

10 SET. 1999

CAJA No 262

CUENCA