

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0004239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990022070001 02 EXPEDIENTE: 3880 03 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LIDA. PER
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. AGUSTIN FREIRE Y CALLE PRIMERA 10 NUMERO: B/n 11 TELEF.: 234307 12 FAX: 234858
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Representaciones Varias 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 72001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CHARLES GONZALEZ SAADI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00394998C
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'497.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	392'631.292	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'755.375	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(480.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	55'527.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50'470.227	TOTAL INGRESOS	499	447'679.009	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85'587.687	
Impuestos anticipados	112	1'797.955	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	246'415.660	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'521.144	(-) Inventario final de productos terminados	504	50'470.227	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'907.306	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'597.341	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	63'572.036	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(19'371.033)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	220.705.650	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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	293'226.794	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	84'283.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	281'533.120	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'228.731	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'020.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	6'653.885	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'711.876	

ESTADO SITUACION

