

REPÚBLICA 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 **7** No. A00048081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0799000471001 39078 REPRESENTACIONES SANTIAGO DEL CAYO S.A.S.
 EL CAYO MACOMA 350 933-599 933-957
 PRIMERA Y ARIAGA 1503 61902 387
 IMPORTADOR COM. AL POR MENOR
 QUIVERO MONTERO HNO DE HUGO 0700215817

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	170'952.302
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	218'863.621
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	151'825.599
Adferías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	701.837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	542'343.359

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20'143.788
Vehículos	156'307.942
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	133'652.545
	42'799.185

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	542'343.359

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	241'125.244
Documentos por pagar	150'470.000
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	36'712.466
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	12'000.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440'308.080

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	440'308.080

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	21'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	28.111
Reserva por revalorización del patrimonio	2'168.273
Reexpresión monetaria	30'259.242
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	71.000.000

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	994'881.398
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	427'537.189
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	2'187.608
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	1'740.358
TOTAL INGRESOS	1.422'071.337

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112'703.372
Compra de productos terminados	1.100'876.298
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	142'396.869
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.171'176.201

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	55'807.465
Comisiones en ventas y publicidad	560.000
Gastos de gestión	200.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'171.732
Impuestos, contribuciones y otros	1'200.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'456.468
Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'566.398
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	1'100.000
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	67'600.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127'291.963

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10'277.075
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585
701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	705
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. 761		
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	758
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
SI.	SI.	TOTAL PAGARO	775
		Notas de Crédito (cantidad)	799

RECIBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
15 NOV 1987

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CAIA
12
BNC. NACIONAL

Copias: Superintendencia de Compañías
RESOLUCION 3328 96-07-29
REGISTRO DE SOCIEDADES

Fecha: _____
Hora: _____
Paola Vera Garcia

Informante	Interventor	Auditor	Publicador
Origen	Comercio	Estado	

3087
3000000000
3000000000
3000000000