

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 93 No. B 00020411

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                          |    |                |                |              |                                                  |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |  |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990619409001                            | 02 | EXPEDIENTE     | 40454-803      | RAZON SOCIAL | REPRESENTACIONES BELGAS BRASILAS AMERICANAS S.A. |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | SUB. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                                           | GUAYACIL                       | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYACIL        |        |    |          |  |
| 09               | CALLE                          | URB. SANTA LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE |    |                |                |              | 10                                               | NUMERO                         | S/N        | 11          | TELEF.             | 286756 | 12     | FAX             | 286757 |    |          |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTAS REPUESTOS MAQUINARIAS AGRICOLAS   |    |                |                |              | 14                                               | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62558      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LEON BENIGNO MORA VINTIMILLA             |    |                |                |              | 17                                               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902364009 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 4            | 22                                               | PRODUCCION                     |            | 23          | OTROS              |        | 24     | AUDITOR EXTERNO |        | 25 | R.N.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |              |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 24'264.093-  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---          |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 685'786.908- |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 40'045.240-  |  | Exportaciones                                            | 403                         | ---          |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---          |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'710.945-   |  | 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          | 20'571.519- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 264'860.232- |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 706'358.427- |             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 389'773.949- |             |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | ---          |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 460'963.882- |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 615.880-     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---          |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 331'496.390- |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 252'290.975- |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---          |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 651.011-     |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---          |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1'811.703-   |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---          |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 18'445.306-  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---          |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---          |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---          |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5'389.153-   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---          |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 15'518.867-  |  | 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                         | ---          |             |
| Participaciones 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 | 347'015.257- |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---          |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---          |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 255'741.991- |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 598'116.856- |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'693.930-   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 31'144.326-  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'702.376-   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 2'639.719-   |             |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | ---          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---          |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'554.791-   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 602.402-     |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 263'693.088- |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'373.891-   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'783.487-   |             |
| 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                         | ---          |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---          |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 55'464.690-  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 263'693.088- |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 93'008.515-  |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000-   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---          |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---          |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 28'000.000-  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 14'847.966-  |             |
| Reservas                                                           | 304 | 1'533.001-   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 14'847.966-  |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 30'302.611-  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 55.090-      |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 21'451.436-  |  | (-) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---          |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---          |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---          |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 35.121-      |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 55.090-      |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 83'322.169-  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 8.263-       |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 347'015.257- |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---          |             |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---          |             |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---          |             |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---          |             |
|                                                                    |     |              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 46.827-      |             |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 11.706-      |             |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 35.121-      |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |  |                                  |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|----------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |  | (-) TOTAL COM. (729-739-749-759) | 729 | --- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |  | Anticipos pagados                | 770 | --- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- |  | (-) Impuestos retenidos          | 771 | --- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | --- | 705                        | --- | 706                         | --- | 709            | --- |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |           |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECHA 733 | --- |
| IMP. 740    | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECHA 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) |  |  |  | (-) TOTAL COM. (729-739-749-759) |      |              |  | 760     | ---         |    |         |  |                            |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  | Anticipos pagados                |      |              |  | 770     | ---         |    |         |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos          |      |              |  | 771     | ---         |    |         |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR                    |      |              |  | 772     | ---         |    |         |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                 |      |              |  | 773     | 35.121-     |    |         |  |                            |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  | Intereses por pagar              |      |              |  | 774     | 27.509-     |    |         |  |                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multa                            |      |              |  | 775     | 15.804-     |    |         |  |                            |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                       | 1643 | TOTAL PAGADO |  |         |             | 78 | 78.434- |  |                            |  |  |  |
| Sj.                                                                                                                                                          |  |  |  | Sj.                              |      |              |  | 78.434- | FINANCIEROS |    |         |  | SECT. Y FECHA DE RECEPCION |  |  |  |