

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 94 No. B 00020412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990619409001	02	EXPEDIENTE	40454-333	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES BELGAS BRASILERAS AMERICANAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL
09	CALLE	URB. SANTA LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286756	12	FAX	286757			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE REPUESTOS MAQUINARIAS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625589	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	68'569.331-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	832'227.053-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'516.950-	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	30'170.102-	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	4'422.907-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	325'460.783-	TOTAL INGRESOS	499	836'549.960-	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	264'860.232-	
Gastos anticipados	112	436.229-	Compra de productos terminados	502	752'672.742-	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'153.394-	(-) Inventario final de productos terminados	504	315'423.467-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	810.509-	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'255.570-	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	22'964.406-	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	8'692.977-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'337.508-	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	577'490.902-	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	465'274.490-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	702'109.507-	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Asignaciones sociales por pagar	203	3'693.930-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'563.955-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'824.714-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'046.823-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	5'754.800-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.400-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	479'547.934-	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'784.487-	
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	19'460.803-	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	52'292.313-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479'547.934-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'164.781-	
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	5'836.290-	
Reservas	304	1'568.121-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'836.290-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'036.800-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'539.382-	
Reexpresión monetaria	306	27'356.690-	(+) 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	981.357-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'539.382-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'942.908-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.907-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	577'490.902-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

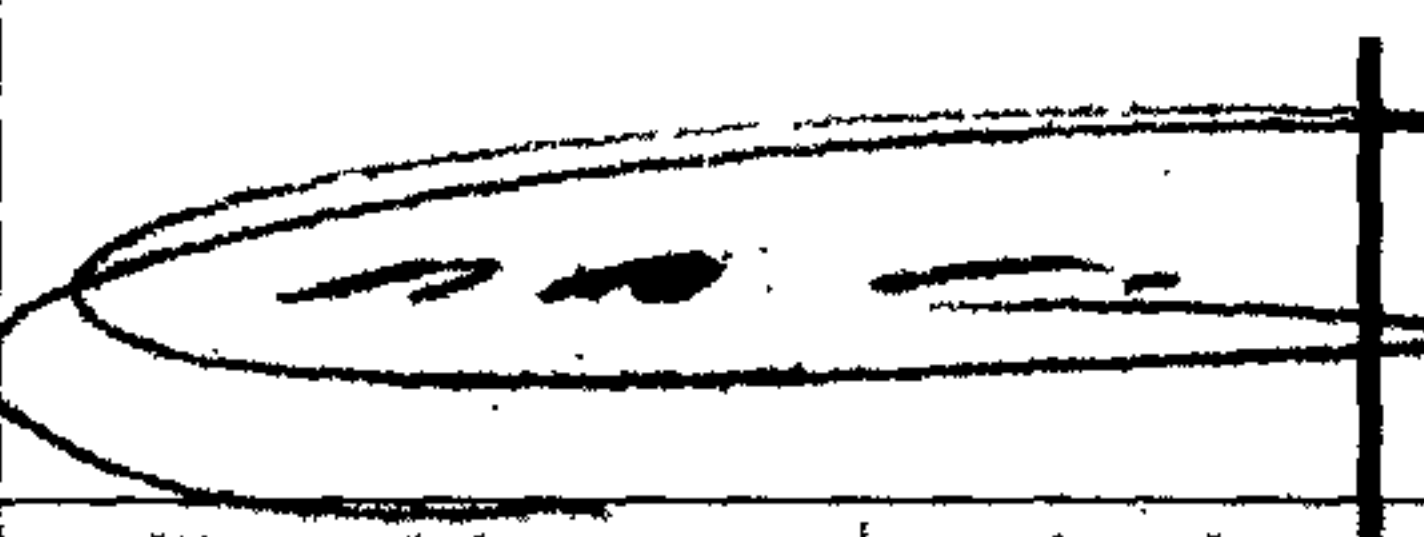
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'308.475-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.118-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	981.357-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	327.118-
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—		739	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		—		—		749	—
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)								(-) Anticipo pagados	760	—
								(-) Impuestos retenidos	770	—
								SALDO A FAVOR	771	225.402-
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	772	225.402-
Firma del contador								Interés por mora	773	101.715-
Nombre 800								Multas	774	23.335-
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO	775	9.154-
Efectivo									799	134.205-
Cheque No. 016444										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										

