

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

DECLARACION 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	40454-393	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES BELGAS BRASILIERAS AMERICANAS S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	QUAYACUIL					
09 CALLE	URB. SANTA LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE						10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	286756
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

Caja, bancos	101	68'569.331-	INGRESOS	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 gravadas	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-	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	264'860.232-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—		Compra de productos terminados	502	752'672.742-
Gastos anticipados	112	436.229-		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	315'423.467-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'153.394-		Inventario inicial de materia prima	505	—

C) ACTIVO FIJO

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	—

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	577'490.902-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	465'274.490-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	702'109.507-
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Comisiones 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	—

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'784.487-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	19'460.803-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479'547.934-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'292.313-

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'164.781-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'000.000-	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	1'568.121-	Otros gastos no operacionales	573	5'836.290-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'036.800-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'836.290-
Reexpresión monetaria	306	27'356.690-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'539.382-
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	981.357-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'942.908-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'539.382-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	577'490.902-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	230.907-

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUI