

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 1996 No. B 0 0015175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990619409001	02	EXPEDIENTE	4045483	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES BELGAS, BRASILERAS, AMERICANAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	URB. SANTA LEONOR VIA T. TERRESTRE					10	NUMERO	—	11	TELEF.	286756	12	FAX	286757			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENIA DE REPUESTO MAQ. AGRICOLA					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	15'208.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'197.650	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.391'894.543	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171'827.474	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	527'402.663	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	4'093.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	562'982.113	TOTAL INGRESOS	499	1.397'185.605	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	553'770.901	
Impuestos anticipados	112	678.412	Compra de productos terminados	502	678'502.709	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.378'098.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	562'982.113	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	795.535	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'342.901	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	38'061.900	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	12'722.076	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'478.260	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	1.412'577.016	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	70'832.608	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	669'291.492	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'979.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'385.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'399.190	
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'068.773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'028.878	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'446.670	
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	313'858.091	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.078'375.575	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.078'875.575	Otros gastos de administración y ventas	561	1'907.992	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.159'904.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	419'086.136	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o abonado	301	170'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito y/o abonado en tesorería	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios y accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	303'404.546	
Reservas	304	1'433.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	303'404.546	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'244.232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'403.431	
Reexpresión monetaria	306	18'550.281	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio	309	3'444.687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'403.431	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'672.563	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	810.514	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.412'577.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'126.635	(-) Total compensaciones	760	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	913.584	(-) Anticipos pagados	770	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	240.172	(-) Impuestos retenidos	771	678.412
			SALDO A FAVOR	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	469.818
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGADO	779	—

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	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 RUTH ALVARADO
Matr. No. 801 0.12625Efectivo Cheque No. 007278
S/. S/507.733Banco BANCO
S/. S/

Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/

S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 01100101E138E

Fecha: 15/05/1997 Lugar: Guayaquil