

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00008003**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|------------------------------------|----|-----------|----|--|
| 01 | 0990619409001 | 02 | 40454-893 | 03 | REPRESENTACIONES BELGAS, BRASILENAS, AMERICANAS S.A. |
| 04 | CUYAS | 05 | 05 | 06 | CUYACUIL |
| 07 | URB. SANTA LEONOR VIA T. TERRESTRE | 08 | 390 | 09 | 286756 |
| 10 | VENTA DE RPTOS. MAC. AGRICOLAS | 11 | 286757 | 12 | 286757 |
| 13 | LEON BENIGNO MORA VINTILLA | 14 | 025590 | 15 | 388 |
| 16 | 7 | 17 | 7 | 18 | 09023640X |
| 19 | 7 | 20 | 7 | 21 | 7 |
| 22 | 7 | 23 | 7 | 24 | 7 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 114'499.112 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 623'794.500 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4.025'715.740 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 110'819.940 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 309'343.511 | 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 | 34'634.628 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 3.178'449.331 | TOTAL INGRESOS | 499 | 4.060'350.371 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 903'251.942 |
| Impuestos anticipados | 112 | 4'352.155 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | 5.152'684.094 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.341'758.547 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 3.178'449.331 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 795.595 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 28'245.871 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | 171'797.698 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 199'787.254 | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 69'851.332 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 328'754.586 | 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 | 4.670'513.133 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'381.943 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 528 | 2.937'496.705 |
| Documentos por pagar | 202 | 4.391'515.160 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Obligaciones sociales por pagar | 203 | 12'634.042 | Sueldos y salarios, honorarios, dietas e indemnizaciones | 591 | 266'322.780 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 592 | 45'632.376 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 593 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 594 | 124'532.126 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.405'381.165 | Impuestos, tasas y contribuciones | 595 | 30'286.126 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes e amortizaciones | 596 | 23'645.916 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 597 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 598 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 599 | 218'513.654 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 599 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 601 | 407'279.306 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.405'381.165 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 609 | 1.116'292.788 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 170'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 1'433.365 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 66'004.959 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) | 580 | 6'570.878 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 13'550.281 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 3'954.430 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'188.925 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 6'570.878 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 264'131.968 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 985.631 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.670'513.133 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 33'217.931 | UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+589)) | 590 | 5'565.537 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'117.080 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'391.394 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 32.097 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'174.143 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| 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. 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)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|-----------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| Nombre: RUIH ALVARO | Matr. No: 12.005 | (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| Apellido: MORA | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 586.599 |
| Apellido: VINTILLA | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'391.394 |
| Apellido: MORA | | Interés por mora | 774 | --- |
| | | Multas | 775 | --- |
| Apellido: VINTILLA | | TOTAL PAGADO | 799 | 1'391.394 |
| Apellido: MORA | | | | |
| Apellido: VINTILLA | | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Basílica MAB JUN 99 1614 001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

08 ABR. 1999

CAJA 8203

FILANBANCO 0110060061914