

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00014924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090002639400	02	EXPEDIENTE	4152	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	210	11	TELEF.	484211	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUNOZ ORUS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990026394					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	530.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.681.230.932
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.583.071	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	420.050.550	TOTAL INGRESOS		489.1.681.230.932
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	692.914.281
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	900.202.260
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448.164.017	(-) Inventario final de productos terminados	504	420.050.550
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.060.409	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	200.245.950	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	55.496.556	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266.809.803	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	714.973.820	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	152.489.188	TOTAL COSTO DE VENTAS		529.1.173.065.991
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155.434.311
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152.489.188	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	294.799.471	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	73.638.596
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	212.716.030
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	294.799.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		441.788.937
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	63.519.080	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.205.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66.376.004
Reexpresión monetaria	306	84.893.037	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.753.088	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.314.702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66.376.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	267.685.161	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.956.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	714.973.820	(-) 85% Dividendos	586	-
			(-) 85% Retenciones con impuesto único	587	-
			(-) 85% Retenciones en ventas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	56.419.603
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	14.104.901
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	42.314.702

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.113.921
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.113.921

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PLUSVALIAS, AGUAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
ALEJANDRO MUNOZ		NORMA DE GARZON		(-) Anticipos pagados		770	-
Nombre 800		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771	13.765.551
Efectivo		Cheque No. 021245		SALDO A FAVOR		772	-
S/. 339.350		Banco		IMPUESTO A PAGAR		773	339.350
FILANBACO		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora		774	-
S/. -		Multas		TOTAL PAGADO		775	-
						799	339.350