

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 **7** No. A 0 0033881

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                      |    |                |      |            |              |                                        |            |                 |                    |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------|------|------------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990026394001        | 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       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | CUENCA Y ELOY ALFARO |    |                |      |            | 10           | NUMERO                                 | 210        | 11              | TELEF.             | 404211   | 12     | FAX       |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACIONES        |    |                |      |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                   |            | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALEJANDRO MUÑOZ ORUS |    |                |      |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE         | 0908613243 |                 |                    |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | 21 | ADMINISTRACION | 22   | PRODUCCION | 23           | OTROS                                  | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'946.320     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 2.644'467.467 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -             |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 77'126.997    | Exportaciones                                            | 403                         | -             |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 13'956.474    | 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           | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 1.537'185.221 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 2.644'467.467 |   |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 420'050.550   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 3.231'716.318 |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.632'215.012 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1.537'185.221 |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |   |
| Trenos, edificios e instalaciones                                  | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 158'556.471   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 260'119.489   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509                         | -             |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 139'969.570   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 278'706.390   | 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, 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                                             | 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 | 1.910'921.402 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 134'734.393   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 2'114'581.647 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |               |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 346'975.013   |   |
| 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 | 508'364.094   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -             |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 643'098.487   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -             |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -             |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 863'363.968   | 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                         | 102'903.738   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 863'363.968   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -             |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.506'462.455 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 449'878.751   |   |
| 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 tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -             |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |   |
| Reservas                                                           | 304 | 69'161.020    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 49'369.419    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 80'007.069    |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 174'208.999   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 42'314.702    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 54'404.807    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 80'007.069    |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 404'458.947   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 12'001.060    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.910'921.402 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |                          |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -          | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 10'880.962 | (-) Anticipos pagados    | 770 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -          | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 13'140.589 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 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 | - |

FIRMAS Y PAGOS

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)

ALEJANDRO MUÑOZ-ORUS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

NORMA DE GARZO

Matr. No.

801

8622

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

13'140.589

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

460.613

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

460.613

Efectivo

Cheque No.

24535

S/.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

460.613

