

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026394001	02	EXPEDIENTE	4152	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A."R.Y.C."							
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.	413100	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	09-08613243						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	2.300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.368.068.233			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.261.906.915			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97.583.705	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.256.782.485	TOTAL INGRESOS		499	3.629.975.148		
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.537.185.221			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	3.533.833.794			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.356.666.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.256.782.485			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229.906.883	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	377.173.259	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	288.018.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	319.062.056	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	2.675.728.246	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	388.602.194	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.814.236.530		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	496.963.491			
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	837.642.171	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.226.244.365	Impuestos, contribuciones y otros	555	84.259.659			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	938.420.304	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	166.197.243			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	938.420.304	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.164.664.669	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	747.420.393		
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	75.508.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90.098.120	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	68.318.225
Reexpresión monetaria	306	232.499.557	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54.404.807	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.552.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	68.318.225		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	511.063.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.247.734			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.675.728.246	(-) 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	11.514.098	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.514.098	(-) Impuestos retenidos	771	14.151.355

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal ALEJANDRO MUÑOZ ORUS		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	14.151.355
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800 NORMA DE GARZON		IMPUESTO A PAGAR		773	366.268
Matr. No. 801 8622		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	366.268
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	S/366.268	S/.	-	