

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 ⁴ No. B 00016489

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990811547001	02	EXPEDIENTE	43466	03	RAZON SOCIAL	Representaciones y Servicios Mundiales										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre					10	NUMERO	410	11	TELEF.	310816	12	FAX	313191			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Turismo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE 007								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Flor San Lucas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904206083									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.332.185		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.446.080		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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	279.122.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	279.122.080	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	2.981.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	18.759.265		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.774.414		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	1.590.607		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10.471.096		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	19.893.925		
C) ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	38.653.190		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9.353.531		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.279.014	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	6.613.542	
Provisiones sociales por pagar	203	4.231.430		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.107.146		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78.563.712	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.263.218	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.317.648	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	14.692.107		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	14.692.107		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.119.220		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	45.349		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.250.915		584	585.150		
Reexpresión monetaria	306	891.685		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.772	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	280.880		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	373.034		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	23.961.083		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	38.653.190		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	386.532		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	99.475		590	497.378		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	386.532		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
E) - RENTAS CON IMPUESTO UNICO				591	124.344		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
704	-			705	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-			706	-		
EJER. IMP. 731	-			709	-		
No. TRAM. 732	-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	-			729	124.344		
EJER. IMP. 741	-			739	-		
No. TRAM. 742	-			749	-		
REEXP. MON. 751	-			759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
FIRMA AUTORIZADA				(-) Anticipo pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre 800	L. Castro			IMPUESTO A PAGAR	773	124.344	
Matr. No. 801	12.483			Interés por mora	774	6.217	
Efectivo				Multas	775	37730	
Cheque No. 802				TOTAL PAGADO	799	134.291	
S/. 134.291				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				May 1995			