

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00041703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991034358001	02	EXPEDIENTE	37644-903	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y TECNICAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON			10	NUMERO	404	11	TELEF.	519770	12	FAX	324918				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS RODRIGUEZ VILLAGOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06065701								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'128.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	218'062.581	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'576.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'558.061	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'200.911	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'096.289	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	14.743
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	150.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122'582.116	TOTAL INGRESOS	499	261'804.269	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'804.358	
Impuestos anticipados	112	3'799.023	Compra de productos terminados	502	42'538.503	
Otros activos corrientes	113	4'945.762	Importaciones de productos terminados	503	79'495.344	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'905.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	78'735.783	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'957.050	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	12'827.907	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'129.143	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	594.463	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	163.933	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	430.530	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'464.733	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	7'271.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77'102.422	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'710.269	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'016.174	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'619.063	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'833.177	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	11'500.476	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'318.851	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'106.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	640.778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'478.159	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'867.368	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'572.603	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	39'372.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'439.971	Otros gastos de administración y ventas	561	45'952.960	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'546.873	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'612.503	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	11.063	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.063	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'078.019	
Reexpresión monetaria	306	20'682.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	157.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'078.281	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.078.281	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'917.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	911.742	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186'464.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'166.539	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'291.635	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'874.904	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'864.647		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'033.308		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	---		
REPRESENTACION INDUSTRIALES Y TECNICAS S.A.						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	---			
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	3'799.023			
Nombre 800 SERGIO COBOS A.						SALDO A FAVOR	772	5'507.388			
Matr. No. 801 13.462						IMPUESTO A PAGAR	773	---			
Efectivo						Interés por mora	774	---			
Cheque No. ---						Multas	775	---			
Banco						TOTAL PAGADO	776	---			
S/. ---						Notas de Crédito (cantidad)	777	---			

