

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 199 **5** No. A00004555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991260420001	02	EXERCENTE 68262	03	RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES COMERCIALES RESPECOMSA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS
07	CALLE 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO 2005	11	TELEF. -
12	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE VILLACRES COLUMBUS	17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE 0900107210	18	OTROS -
19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION -	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	RAIAS -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	5,000,000	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5,000,000	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	1,100,000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1,100,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6,100,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses y comisiones	559	-
Gastos por pagar	201	1,100,000	Provisiones deducibles	560	-
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1,100,000	Otros gastos no operacionales	573	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
Reservas	304	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5,000,000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6,100,000			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		FECH. ING. 733	739
Nombre: 800 S. RAMIREZ S.		Nombre: 800 S. RAMIREZ S.		FECH. ING. 743	759
Matr. No. 801 2904		Matr. No. 801 2904			
Effectivo	12,000	Cheque No.	-		
Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	12,000	S/.	12,000		