

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 [3] No. A00013401

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|---|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|------|----|----------|------|
| 01 | RUC | 0991255214001 | 02 | EXPEDIENTE | 68676 | 03 | RAZON SOCIAL | REPRESENTACIONES INTERNACIONALES GRALEPE S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | SEIS DE MARZO | | | 10 | NUMERO | 1517 | 11 | TELEF. | 413617 | 12 | FAX | ---- | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11209 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO MORENO JARRIN | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908958325 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 1 | 23 | OTROS | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | ---- | 25 | R.R.A.E. | ---- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos | 101 | -0- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | -0- | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- | |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- | |
| Terras, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- | |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- | |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- | Mano de obra indirecta | 511 | -0- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -0- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | -0- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- | |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- | |
| Aportaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | -0- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 565 | -0- | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000, | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- | |
| Reservas | 304 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -0- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- | |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -0- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | -0- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | -0- | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -0- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | 720 | TOTAL IMPUESTO |
| IMP. 730 | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732 | ---- | 729 | -0- | |
| IMP. 740 | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742 | ---- | 730 | -0- | |
| REEXP. MON. | ---- | EJER. IMP. 751 | ---- | FECHA | 743 | 731 | -0- | |
| 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) | | | | | | | 732 | -0- |
| Firma del representante legal: <i>Julia Villao</i> | | | | | | | 733 | -0- |
| Firma del contador: <i>Julia Villao</i> | | | | | | | 734 | -0- |
| Nombre: 800 Julia Villao | | | | | | | 735 | -0- |
| Matr. No.: 801 0.18169 | | | | | | | 736 | -0- |
| Efectivo: \$ 3.600 | | | | | | | 737 | -0- |
| Cheque No.: | | | | | | | 738 | -0- |
| Banco: | | | | | | | 739 | -0- |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | | | | | 740 | -0- |
| Si: | | | | | | | 741 | -0- |
| Si: | | | | | | | 742 | -0- |
| Si: | | | | | | | 743 | -0- |
| Si: | | | | | | | 744 | -0- |
| Si: | | | | | | | 745 | -0- |
| Si: | | | | | | | 746 | -0- |
| Si: | | | | | | | 747 | -0- |
| Si: | | | | | | | 748 | -0- |
| Si: | | | | | | | 749 | -0- |
| Si: | | | | | | | 750 | -0- |
| Si: | | | | | | | 751 | -0- |
| Si: | | | | | | | 752 | -0- |
| Si: | | | | | | | 753 | -0- |
| Si: | | | | | | | 754 | -0- |
| Si: | | | | | | | 755 | -0- |
| Si: | | | | | | | 756 | -0- |
| Si: | | | | | | | 757 | -0- |
| Si: | | | | | | | 758 | -0- |
| Si: | | | | | | | 759 | -0- |
| Si: | | | | | | | 760 | -0- |
| Si: | | | | | | | 761 | -0- |
| Si: | | | | | | | 762 | -0- |
| Si: | | | | | | | 763 | -0- |
| Si: | | | | | | | 764 | -0- |
| Si: | | | | | | | 765 | -0- |
| Si: | | | | | | | 766 | -0- |
| Si: | | | | | | | 767 | -0- |
| Si: | | | | | | | 768 | -0- |
| Si: | | | | | | | 769 | -0- |
| Si: | | | | | | | 770 | -0- |
| Si: | | | | | | | 771 | -0- |
| Si: | | | | | | | 772 | -0- |
| Si: | | | | | | | 773 | -0- |
| Si: | | | | | | | 774 | -0- |
| Si: | | | | | | | 775 | -0- |
| Si: | | | | | | | 776 | -0- |
| Si: | | | | | | | 777 | -0- |
| Si: | | | | | | | 778 | -0- |
| Si: | | | | | | | 779 | -0- |
| Si: | | | | | | | 780 | -0- |
| Si: | | | | | | | 781 | -0- |
| Si: | | | | | | | 782 | -0- |
| Si: | | | | | | | 783 | -0- |
| Si: | | | | | | | 784 | -0- |
| Si: | | | | | | | 785 | -0- |
| Si: | | | | | | | 786 | -0- |
| Si: | | | | | | | 787 | -0- |
| Si: | | | | | | | 788 | -0- |
| Si: | | | | | | | 789 | -0- |
| Si: | | | | | | | 790 | -0- |
| Si: | | | | | | | 791 | -0- |
| Si: | | | | | | | 792 | -0- |
| Si: | | | | | | | 793 | -0- |
| Si: | | | | | | | 794 | -0- |
| Si: | | | | | | | 795 | -0- |
| Si: | | | | | | | 796 | -0- |
| Si: | | | | | | | 797 | -0- |
| Si: | | | | | | | 798 | -0- |
| Si: | | | | | | | 799 | -0- |
| Si: | | | | | | | 800 | -0- |
| Si: | | | | | | | 801 | -0- |
| Si: | | | | | | | 802 | -0- |
| Si: | | | | | | | 803 | -0- |
| Si: | | | | | | | 804 | -0- |
| Si: | | | | | | | 805 | -0- |
| Si: | | | | | | | 806 | -0- |
| Si: | | | | | | | 807 | -0- |
| Si: | | | | | | | 808 | -0- |
| Si: | | | | | | | 809 | -0- |
| Si: | | | | | | | 810 | -0- |
| Si: | | | | | | | 811 | -0- |
| Si: | | | | | | | 812 | -0- |
| Si: | | | | | | | 813 | -0- |
| Si: | | | | | | | 814 | -0- |
| Si: | | | | | | | 815 | -0- |
| Si: | | | | | | | 816 | -0- |
| Si: | | | | | | | 817 | -0- |
| Si: | | | | | | | 818 | -0- |
| Si: | | | | | | | 819 | -0- |
| Si: | | | | | | | 820 | -0- |
| Si: | | | | | | | 821 | -0- |
| Si: | | | | | | | 822 | -0- |
| Si: | | | | | | | 823 | -0- |
| Si: | | | | | | | 824 | -0- |
| Si: | | | | | | | 825 | -0- |
| Si: | | | | | | | 826 | -0- |
| Si: | | | | | | | 827 | -0- |
| Si: | | | | | | | 828 | -0- |
| Si: | | | | | | | 829 | -0- |
| Si: | | | | | | | 830 | -0- |
| Si: | | | | | | | 831 | -0- |
| Si: | | | | | | | 832 | -0- |
| Si: | | | | | | | 833 | -0- |
| Si: | | | | | | | 834 | -0- |
| Si: | | | | | | | 835 | -0- |
| Si: | | | | | | | 836 | -0- |
| Si: | | | | | | | 837 | -0- |
| Si: | | | | | | | 838 | -0- |
| Si: | | | | | | | 839 | -0- |
| Si: | | | | | | | 840 | -0- |
| Si: | | | | | | | 841 | -0- |
| Si: | | | | | | | 842 | -0- |
| Si: | | | | | | | 843 | -0- |
| Si: | | | | | | | 844 | -0- |
| Si: | | | | | | | 845 | -0- |
| Si: | | | | | | | 846 | -0- |
| Si: | | | | | | | 847 | -0- |
| Si: | | | | | | | 848 | -0- |
| Si: | | | | | | | 849 | -0- |
| Si: | | | | | | | 850 | -0- |
| Si: | | | | | | | 851 | -0- |
| Si: | | | | | | | 852 | -0- |
| Si: | | | | | | | 853 | -0- |
| Si: | | | | | | | 854 | -0- |
| Si: | | | | | | | 855 | -0- |
| Si: | | | | | | | 856 | -0- |
| Si: | | | | | | | 857 | -0- |
| Si: | | | | | | | 858 | -0- |
| Si: | | | | | | | 859 | -0- |
| Si: | | | | | | | 860 | -0- |
| Si: | | | | | | | 861 | -0- |
| Si: | | | | | | | 862 | -0- |
| Si: | | | | | | | 863 | -0- |
| Si: | | | | | | | 864 | -0- |
| Si: | | | | | | | 865 | -0- |
| Si: | | | | | | | 866 | -0- |
| Si: | | | | | | | 867 | -0- |
| Si: | | | | | | | 868 | -0- |
| Si: | | | | | | | 869 | -0- |
| Si: | | | | | | | 870 | -0- |
| Si: | | | | | | | 871 | -0- |
| Si: | | | | | | | 872 | -0- |
| Si: | | | | | | | 873 | -0- |
| Si: | | | | | | | 874 | -0- |
| Si: | | | | | | | 875 | -0- |
| Si: | | | | | | | 876 | -0- |
| Si: | | | | | | | 877 | -0- |
| Si: | | | | | | | 878 | -0- |
| Si: | | | | | | | 879 | -0- |
| Si: | | | | | | | 880 | -0- |
| Si: | | | | | | | 881 | -0- |
| Si: | | | | | | | 882 | -0- |
| Si: | | | | | | | 883 | -0- |
| Si: | | | | | | | 884 | -0- |
| Si: | | | | | | | 885 | -0- |
| Si: | | | | | | | 886 | -0- |
| Si: | | | | | | | 887 | -0- |
| Si: | | | | | | | 888 | -0- |
| Si: | | | | | | | 889 | -0- |
| Si: | | | | | | | 890 | -0- |
| Si: | | | | | | | 891 | -0- |
| Si: | | | | | | | 892 | -0- |
| Si: | | | | | | | 893 | -0- |
| Si: | | | | | | | 894 | -0- |
| Si: | | | | | | | 895 | -0- |
| Si: | | | | | | | 896 | -0- |
| Si: | | | | | | | 897 | -0- |
| Si: | | | | | | | 898</ | |