FORMULARIO 87-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00046784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991291032001	02 Expediente	70136
03 Razón Social	REPRESENTACIONES AGRICOLAS Y QUIMICAS R&F S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09 GUAYAQUIL
06 Calle Principal	390	07 Nombre	GUAYAQUIL
08 Calle Secundaria		09 Número	450741
10 Nombre	GENERALDAS	11 Número	1437
12 Actividad Principal	COMERCIO	13 Establecimiento	0001
14 Establecimiento		15 Actividad Secundaria	388
16 Representante Legal	VICTOR FERRETTI CORDOVEZ	17 Cédula de Identidad	0904786365
18 Mes	1	19 Ejercicio	4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'328.500
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 por operaciones: 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	70'673.887	TOTAL INGRESOS	409	85'328.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'255.855	Compra de productos terminados	502	107'887.052
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'929.742	(-)Inventario final de productos terminados	504	(70'673.887)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	130	76'851.918	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	140	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	150	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	160	(7'986.543)	Depreciación maq., equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	68'865.375	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	180	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	181	1'145.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	182	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	183	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	184	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	185	(381.737)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	763.463	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 187)	199	142'558.580	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22'419.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'213.165
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'419.130	Impuestos, contribuciones y otros	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	5'140.067
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	15'198.472
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'000.000	Otros gastos de administración y ventas	544	28'746.150
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	107'419.130	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	49'084.689
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito o/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'630.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	(969.454)
Reexpresión monetaria	306	7'478.086	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(969.454)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	604	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	35'139.450	(-) Participación 15% de trabajadores	605	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 399)	399	142'558.580	(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608)	699	(969.454)
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	701	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	697	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	-
SMP	730	-	EJERC.SMC	734	-	No. TRAB.	737	-	FECH.IMC	740	-		730	-
IMR	731	-	EJERC.IMC	735	-	No. TRAB.	738	-	FECH.IMR	741	-		731	-
RESERVAS			EJERC.SMY	736	-								732	-

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	733	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO ATRASADO	773	-
MULTA POR MORA	774	-
Multas	775	85.329
TOTAL PAGADO	780	85.329

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 JORGE PEREZ

Mat. No. 901 7397

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 85.329	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-034449-5
Valor : S/.85.329**
21/MAY/1998 CAJA:0061 REF:5949311