SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 461

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0081040

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999 | 104A No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991291032001 | 202 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES AGRICOLAS Y QUIMICAS RSF | 203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 67'118.161 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 94'937.840 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (474.689) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1.714'750.060 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 121'912.378 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 1.998'243.750 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 257'859.722 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (122'920.732) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | 134'938.990 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS I. + D. INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 3'650.000 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | (730.000) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 2'920.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 2.135'502.740 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 100'126.200 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 3'267.558 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 1'118.132 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 19'702.517 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 124'214.407 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 1.875'704.556 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS | 412 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 1.875'704.556 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 449 | 1.999'918.963 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 20'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 505 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | - |
| RESERVAS | 504 | 3.907 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 508 | 130'774.974 |
| RESARRESION MONETARIA | 509 | 2'736.084 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | (23'896.777) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 599 | 5'965.589 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 518 | 135'583.777 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 2.135'502.740 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRIMER AÑO | 525 | 368.463 |

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)

REPRESENTANTE LEGAL — PRESIDENTA

Matr. No. 0.6494

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 1.315'681.7 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 750.0 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | (9'719.7 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 1.306'712.0 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 54'350.2 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 2.549'589.28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 1.714'750.06 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 3'530.00 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 6'703.00 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICA | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 899'422.446 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 151'630.542 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 36'585.730 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 63'007.142 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 19'950.000 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 15'675.349 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1'730.000 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 13'740.436 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 474.689 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 12'688.500 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 10'578.421 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 326'060.809 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 74'210.408 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 74'210.408 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 7'018.340 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 1.308'576.433 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 1.328'632.104 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | (20'055.671) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 19'856.891 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | (198.780) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 899 | 7'018.340 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO JUDICIALES (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | 7'018.340 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 818 | 1'052.751 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 819 | 5'965.589 |
| (-) ANTICIPOS | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0 | 820 | 1'052.751 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 819 - 819 < 0 | 821 | - |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 1'052.751 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 30.635 |
| MULTAS | 904 | 31.583 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1'114.969 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. - | 911 S/. 1'114.969 | 912 - 913 S/. - | 914 No. - 916 S/. - | 917 No. - 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 U$$ - | 921 U$$ - | 922 - 923 U$$ - | 924 No. - 925 U$$ - | 927 No. - 928 U$$ - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASAI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790016142001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-015-001626-2 1.114,969.00 Moneda:
20000511 BANCO DE GUAYAQUIL