

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00031415**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *SUBSTITUTIVO informes de Corte y Plena*

01	NÚM. 09913704100102	EXPEDIENTE 217-473	RAZÓN SOCIAL: INT. RPRODUCTS REPRESENTACIONES & DISTRIBUCIÓN S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	COD. PROVINCIA: 09	CANTÓN: Guayaquil
09	CALLE: Cdla. Ordenador Ira. Etapa Mz. 101	NÚMERO: 32	TELEF. 247347
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de productos quimicos	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61604	TIP. CONTRIBUYENTE: 308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Javier Pigail Molina	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903047470	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	756.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37.804.096	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.227.314	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	196.556	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.382.413	Otras rentas	409	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>16.666.226</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>38.080.652</b>	
B) Mercaderías en tránsito		110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos, herramientas y accesorios		111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados		112	50.000	Compra de productos terminados	502	30.847.942
Otros activos corrientes		113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>119</b>	<b>16.666.226</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.382.413
C) ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
D) 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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
E) PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.097.124	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>27.465.529</b>	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.550.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	107.113	Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	26.359	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	986.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.230.596</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.751.491	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	72.901	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>10.751.491</b>	Otros gastos no operacionales	561	7.294.806	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>11.982.087</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>569</b>	<b>11.153.867</b>	
G) PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(538.744)</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5.8.744)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(538.744)	(-) Participación en utilidades	585	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4.684.139</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>16.666.226</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>(538.744)</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>	
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---
J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	---	705	---	706	---	
K) REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)</b>		
L) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				729	---	
M) IMPUESTO UNICO				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
704		---	705	---	706	
707		---	708	---	709	
710		---	711	---	712	
713		---	714	---	715	
716		---	717	---	718	
719		---	720	---	721	
722		---	723	---	724	
725		---	726	---	727	
728		---	729	---	730	
731		---	732	---	733	
734		---	735	---	736	
737		---	738	---	739	
740		---	741	---	742	
743		---	744	---	745	
746		---	747	---	748	
749		---	750	---	751	
752		---	753	---	754	
755		---	756	---	757	
758		---	759	---	760	
761		---	762	---	763	
764		---	765	---	766	
767		---	768	---	769	
770		---	771	---	772	
773		---	774	---	775	
776		---	777	---	778	
779		---	780	---	781	
782		---	783	---	784	
785		---	786	---	787	
788		---	789	---	790	
791		---	792	---	793	
794		---	795	---	796	
797		---	798	---	799	
800		---	801	---	802	
803		---	804	---	805	
806		---	807	---	808	
809		---	810	---	811	
812		---	813	---	814	
815		---	816	---	817	
818		---	819	---	820	
821		---	822	---	823	
824		---	825	---	826	
827		---	828	---	829	
830		---	831	---	832	
833		---	834	---	835	
836		---	837	---	838	
839		---	840	---	841	
842		---	843	---	844	
845		---	846	---	847	
848		---	849	---	850	
851		---	852	---	853	
854		---	855	---	856	
857		---	858	---	859	
860		---	861	---	862	
863		---	864	---	865	
866		---	867	---	868	
869		---	870	---	871	
872		---	873	---	874	
875		---	876	---	877	
878		---	879	---	880	
881		---	882	---	883	
884		---	885	---	886	
887		---	888	---	889	
890		---	891	---	892	
893		---	894	---	895	
896		---	897	---	898	
899		---	900	---	901	
902		---	903	---	904	
905		---	906	---	907	
908		---	909	---	910	
911		---	912	---	913	
914		---	915	---	916	
917		---	918	---	919	
920		---	921	---	922	
923		---	924	---	925	
926		---	927	---	928	
929		---	930	---	931	
932		---	933	---	934	
935		---	936	---	937	
938		---	939	---	940	
941		---	942	---	943	
944		---	945	---	946	
947		---	948	---	949	
950		---	951	---	952	
953		---	954	---	955	
956		---	957	---	958	
959		---	960	---	961	
962		---	963	---	964	
965		---	966	---	967	
968		---	969	---	970	
971		---	972	---	973	
974		---	975	---	976	
977		---	978	---	979	
980		---	981	---	982	
983		---	984	---	985	
986		---	987	---	988	
989		---	990	---	991	
992		---	993	---	994	
995		---	996	---	997	
998		---	999	---	1000	

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	---
Nombre: U. T. A. M. T.		SALDO A FAVOR		772	---
Matr. No. 1.430		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Código No. ---		Interés por mora		774	528.840
Banco		Multas		775	1.365
S/. 390.205		TOTAL PAGADO		799	390.205
S/. ---		Banco		800	---
S/. ---		Notas de Crédito (cantidad)		801	---