



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00012372

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09-90014450001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS REINTAS C.LTDA. EXPEDIENTE 2072473

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	155'248.968	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	206'717.187
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.612'203.538
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.291'144.232	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19'767.386	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	414'807.807
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22'614.825	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	602'717.080	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	198'498.850	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	722'190.504	OTRAS RENTAS	609	19'001.214
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1'157.545	TOTAL INGRESOS	699	6.423'114.132
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'942.117	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	125'629.843	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.106'376.578	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	224'156.026	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	388'373.871
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.273'568.754	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	1.705'410.154
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	81'067.831	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	937'400.447
DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.561'714.991	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(622'283.547)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.176'175.987	MANO DE OBRA DIRECTA	709	231'029.875
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	113'375.366
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	27'261.285	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	166'077.335
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	(493'852.206)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	10'071.958	SEGUROS DE VIDA, INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	20'503.429
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	502'072.101
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10'071.958	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	67'524.059
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27'261.285	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	202'134.290
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.309'813.850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	711'577.355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	396'087.207
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40'307.466	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(509'089.894)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	155'180.693	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.084'772.487
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	62'320.304	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	409'920.103
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'043.785	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	580'991.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	974'429.603	GASTOS DE GESTION	753	268.490
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	GASTOS DE VIAJE	754	186'052.913
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	274'441.910	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	84'859.240
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	443'573.444	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'576.511
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	182'074.692
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	2'340.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11'476.502
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	720'355.354	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	469	1.694'784.957	INTERESES Y COMISIONES	760	25'837.210
500 PATRIMONIO NETO	500	-	AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.199'879.091
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	68'212.672
RESERVAS	504	131'612.738	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.764'149.113
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.897'984.024	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	231'773.419
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	193'205.562	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	382'226.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	231'773.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	2.615'028.893	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	342'419.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.309'813.850	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-



500 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	711'577.355	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.466'973.537
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40'307.466	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.852'343.648
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	155'180.693	(-) UTILIDAD	803	514'629.889
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	62'320.304	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	87'234.555
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'043.785	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	601'864.444
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	974'429.603	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	90'279.667
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	274'441.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	342'419.113
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	443'573.444	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	EN EL PAIS	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	2'340.000	EN EL EXTERIOR	812	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	720'355.354	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL DEL PASIVO	469	1.694'784.957	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	61'594.768
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	280'824.345
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	42'123.652
RESERVAS	504	131'612.738	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	238'700.693
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.897'984.024	(-) ANTICIPOS	820	6'397.432
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	35'726.220
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	193'205.562	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	382'226.569			
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	2.615'028.893			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.309'813.850			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14'743.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	342'419.113
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).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matri. No. 11-282					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	900	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	35'726.220			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35'726.220			
EFFECTIVO SUCRES	910	-			
CHEQUE SUCRES	911	35'726.220			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-			
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-			
COMPENSACION SUCRES	915	-			
EFFECTIVO DOLARES	916	-			
CHEQUE DOLARES	917	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-			
COMPENSACION DOLARES	921	-			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	900	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	35'726.220	
INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35'726.220	
EFFECTIVO SUCRES	910	-	
CHEQUE SUCRES	911	35'726.220	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	
COMPENSACION SUCRES	915	-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-	
CHEQUE DOLARES	917	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-	
COMPENSACION DOLARES	921	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14'743.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	342'419.113
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).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matri. No. 11-282					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	900	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	35'726.220			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35'726.220			
EFFECTIVO SUCRES	910	-			
CHEQUE SUCRES	911	35'726.220			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-			
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-			
COMPENSACION SUCRES	915	-			
EFFECTIVO DOLARES	916	-			
CHEQUE DOLARES	917	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-			
COMPENSACION DOLARES	921	-			

FILANBANCO 0110010187585

2000/04/05 51.35,726,220 Caja: 001010037 T. 1: 8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION