

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011001001	02	EXPEDIENTE	20753	03	RAZON SOCIAL:	REENCAUCHES EN FRIO C.LTDA (REENERIO)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA				10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	533-146	12	FAX	533-146	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ENRIQUE PAREJA CUGALON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903234946							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	
														25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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 no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
111			Compra de productos terminados	502	-
112			Importaciones de productos terminados	503	-
113			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-
119			Compras de materia prima	506	-
1'381.841.			Importaciones de materia prima	507	-
1151			(-) Inventario final de materia prima	508	-
1152			Mano de obra directa	509	-
1153			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
1154			Mano de obra indirecta	511	-
1155			Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
159			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
2'948.182.			Mantenimiento y reparaciones	515	-
1156			Energía, agua y teléfono	516	-
1157			Otros gastos de fabricación	517	-
1158			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
1159			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
360.000.			Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
170			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
4'690.023.			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
162			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
163			Gastos de gestión	553	-
164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
165			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
166			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
169			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
360.000.			Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	560	-
209			Otros gastos de administración y ventas	561	-
2.066.			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
211			Pérdida en venta de activos	571	-
212			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
213			Otros gastos no operacionales	573	-
214			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
219			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
2'229.608.			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
220			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
2'231.674.			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
169			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
360.000.			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
320			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
4'690.023.			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
169			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
360.000.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
170			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
4'690.023.			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
169			Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-
360.000.			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			704		
320			705		
4'690.023.			706		
169			709		
360.000.			IMPUESTO UNICO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			-		
320			-		
4'690.023.			-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		702		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703		-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		704		-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
-	-	-	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590/701)		729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
[Firma]		[Firma]		(-) Anticipos pagados		770
Nombre 800		D.Villalta		(-) Impuestos retenidos		771
Matr. No. 801		0 32710		SALDO A FAVOR		772
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora		774
Multas		TOTAL PAGADO		Multas		775
S/.		S/.		-		799