

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00013916

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23642.											
01	RUC 099034715001	02	EXPEDIENTE 8306128	03	RAZON SOCIAL: REINCO C. LTDA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO 424	11	TELEF. 306124	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMIP Y VENTA BIZNOS Y RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE 101		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO CASSIS MARTINEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904821220						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
				-			-		-		R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2000.000	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES

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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

	170	2.000.000	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
Reservas	304	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Otros superávits	307	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 7				