

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 014 0008/4012

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990376212001	02	IDENTIFICACION	2413879	03	REZEN SOCIAL	INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO CIA LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	GUAYAQUIL
10	CALLE	Km. 24 VIA A LA COSTA	11	CALLE		12	CALLE	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PARQUET - DUELAS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	33116	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	387
16	IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONRADO NOBLECILLA VARGAS	17	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL		18	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	1707039010
19	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL		20	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL		21	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	
22	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL		23	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL		24	COD. IMPUESTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	

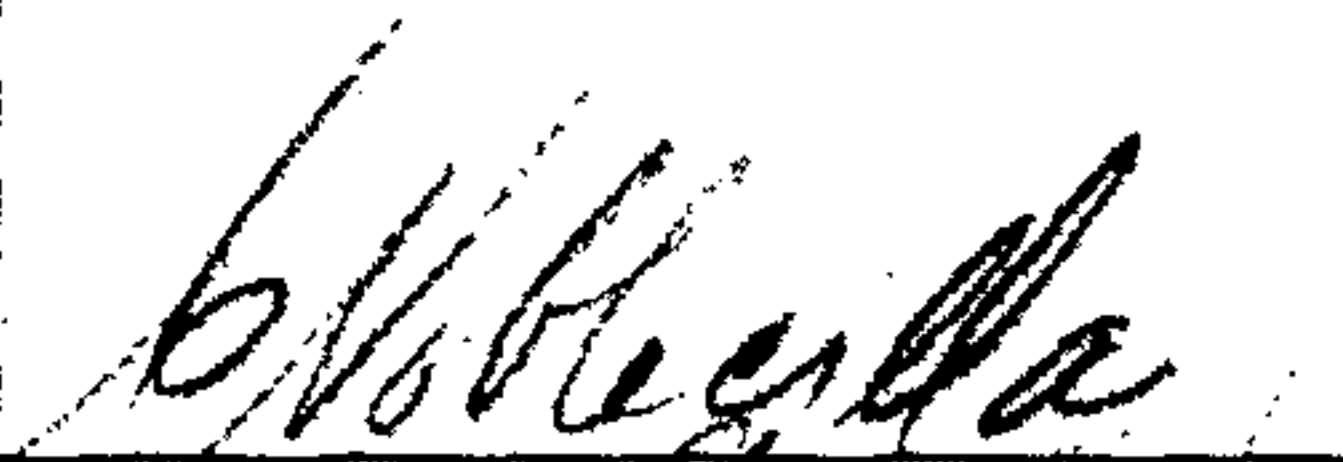
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'459.700	Ventas gravadas con I.V.A.	501	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	70'905.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'294.500	Exportaciones	503	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	505	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	506	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	507	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	508	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'200.000	TOTAL INGRESOS	509	70'905.200
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'201.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	511	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	512	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16'155.600	(-) Inventario final de productos terminados	513	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	60'969.427	Compra de materia prima	515	42'780.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	39'150.998	Importaciones de materia prima	516	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	517	---
Otros activos fijos	124	18'772.416	Mano de obra directa	518	8'230.000
(-) Depreciación acumulada	125	47'050.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	2'030.021
TOTAL ACTIVO FIJO	126	71'842.526	Mano de obra indirecta	520	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	2'570.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	522	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	523	3'120.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	524	1'590.000
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	525	811.590
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	526	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	527	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	528	---
TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)	138	87'998.126	Inventario inicial de productos terminados	529	4'396.200
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	5'280.000
Cuentas por pagar	201	3'120.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	531	60'248.311
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	330.780	Sueldos, salarios, bonos, beneficios sociales e indemnizaciones	541	5'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	281.700	Comisiones de venta y publicidad	542	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	543	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	544	584.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'732.480	Impuestos, comisiones y otros	545	485.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	2'007.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'320.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'772.298	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	549	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	550	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	31'002.298	Otros gastos de administración y ventas	551	174.709
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	34'734.778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	552	8'451.689
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	562	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	563	---
Reservas	304	288.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	564	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'499.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	565	2'205.200
Reexpresión monetaria	306	45'027.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	566	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	567	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	760.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	568	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'686.978	Utilidad Neta (580+581+582-583)	569	2'205.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	53'263.348	(-) Participación 15% de trabajadores	570	330.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	87'998.126	(-) 85% Dividendos percibidos	571	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	572	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	574	---
			UTILIDAD REANALIZABLE (584-585-586)	575	1'874.420
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	576	187.442
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	577	1'686.978

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	827.981
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	160.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	827.981

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	827.981	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
---------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				187.442
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---	
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
						(-) Anticipos pagados		770	---	
						(-) Impuestos retenidos		771	---	
						SALDO A FAVOR		772	---	
						IMPUESTO A PAGAR		773	187.442	
						Intereses por mora		774	7.923	
Nombre 900 JUAN CHALEN						Multa		775	5.623	
Ident. No. 901 12493						TOTAL PAGADO		799	200.988	
Efectivo		Cheque No.				Cambio		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 200.988		S/. ----				-----		S/. -----		