GENERAL DE REITTAS IDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJEACICIO FISCAL 199 [6], No. A 00031772

A)	·	= =	IDENTIFICACION DI	EL CONTRIBUYENTE 25077		
01	HUC 0990688346001 02 EXPEDIEN	TE 25	297 03 RAZON SOCIAL:	REALTURIS CIA. LTDA.		
04	PROVINCIA CITAVAS 05 COD PRO				CIUDAD	CTIAVAORTT
09	CALLE JUNTN				4.43	GUAYAQUII. 12 FAX
					1	
13		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71912 15		NTRIBUYENTE 101
16		LIA	SALAZAR SALCEDO	17 CED. DE CRUDADANI	A Q PASAI	PORTE 0905553707
PER	SONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIST	TRACION	1 22 PRODUCCION	23 OTROS 5 24 AUDITOR EXTE	RNO	- 25 R.N.A.E
** *	ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>	<u> </u>	INGRESOS		T
`:	Caja, bancos	101	69'195.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
g nwa	Inversiones financieras temporales	102	₩ ↔	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
*35.34 *	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'203.664	Exportaciones	403	
		······	nyeste.	······································		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	271697 500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	27'687.500	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
1,21,75 7	Inventario de productos en proceso	107	·	operacionales Rentas con impuesto único	407	——————————————————————————————————————
·	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	166'195.803
		<u> </u>				
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRESOS	499	166'195-803
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		- C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	27'843.926	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	2'370.051	Importaciones de productos terminados	503	
. 1	······································		197'300.978	<u> </u>	 	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127 200.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	TIVO FIJO	 	}	Inventario inicial de materia prima	505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'926.371	Importaciones de materia prima	507	
U	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
,	©tros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
			77'637.678			
	(C) Depreciación acumulada	155	17 037.070	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3 288.693	Mano de obra indirecta	511	
0	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	
		162			514	
"	Gastos de organización y constitución			Aportes IESS y beneficios sociales		
0	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	final
4	Otros activos no corrientes	165	25.000	Otros gastos de fabricación	517	<u> </u>
	(-) Amortización acumulada	166	44	Inventario inicial de productos en proceso	518	_
•	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4
ŧ ⊦	<u> </u>	 	 		<u> </u>	
-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200'614.671	Inventario inicial de productos terminados	520	
İ	PASIVO CORRIENTE	1	<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201	158'811.498	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
الأهري ا	Documentos por pagar	202	1'209.544	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	ovisiones sociales por pagar	203	7'903.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'716.595
<u>.</u>					····	1
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	942.139	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'961.161
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	14'986.410
	Otros pasivos corrientes	206	511.150	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'095.088
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'377.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	679.850
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u> </u>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'533.707
ſ		211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				<u> </u>	
,	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	****
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4,60.6.7	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
.,	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	48'815.323
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		169'377.537	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'788.134
Market						
Г	PATRIMONIO NETO		21222	GASTOS NO OPERACIONALES		***
	Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	<u></u>
.	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304	242'760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	× **
[1'699.625	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'407.669
. V.	Reserva por revalorización del patrimonio	305			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 40/.009
	Reexpresión monetaria	306	20'869.081	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'254.279	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'172.389	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'407_669
200	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	511.150
·1		<u> </u>				
571.24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	32Ü	200'614.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIEN.	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	FARM OF WHILE	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	579.304	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21896.519
		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
	oranticipo ((701 ó 702) -771)		579 304			724.130
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21172 389
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS]	HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
70	4	705		706	709	 ,
F	DETALLE DE COMPENSA	CIONE	ES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	700	724_130
′	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		7896a	
S					-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0	IMP. 740 EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
<u>ອ</u>	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				17594	
4	Declaro que los datos prope rcio nados en esta decla por lo que asumo lá responsabilidad por su pre	ración s esentaci	on exactos y verdaderos, ión (Art. 98. Lev 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	
Ь /	por lo que asumena responsabilidad por su pro	: 11ClUi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Anticipos pagados	A	
	2.1-11		•		NEW P	21 843 926
>	A. A	and an analysis of the same of	·		770	27/119.796
. حد		/*)	The state of the s	SALIO A FAVOR	772	
AS					773	
/ W	Firma dei representante legal	* *	ma del contador			
R	Nombre	8	OOSIXTA ALFJANDE	Multes 2	7/5	-#Er ·
 	Matr. No		4 = 000	TOTAL PAGADO	799	
u.		ue No.		Banco Notas de Crédito		dad)
		JE 110.			- · · · · ·	
<u> </u>	S/. S/.		<u></u>	S/. ************************************		.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997