



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

00064240

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990688346001 RAZON SOCIAL REAMURTS S.A.

EXPEDIENTE 25897 83

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|---|--|-------------------------|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 686'052.320 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 1.274'168.483 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 40'230.616 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 14'458.601 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 74'348.968 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 795.029 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 5'792.750 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 1.295'214.863 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 65'397.677 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 866'029.581 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 110'536.080 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 207'197.056 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 152'314.802 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 165'418.334 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1.031'447.915 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 882'593.906 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 14'338.244 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 32'674.321 | SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 102'159.646 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | 66'016.341 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 725 | 21'000.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 929'606.471 | GASTOS DE VIAJE | 726 | 36'856.403 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 727 | 51'954.417 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 10'278.018 |
| INTERESES DE ACCIONISTAS DIFUSAS MATRIZ | 412 | - | DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 13'236.789 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 732 | 20'640.056 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 733 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 929'606.471 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 735 | 350'747.464 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 736 | 18'360.965 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 291'250.099 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 459.999 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 52'393.677 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| REEEXPRESION MONETARIA | 506 | 43'264.311 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 199.938 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 3'964.764 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 523.519 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 776 | 597'822.652 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 101'841.444 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 777 | 607'051.470 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1.031'447.915 | (+) UTILIDAD | 778 | (9'228.818) |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 779 | 34'048.056 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 32.335 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 780 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 781 | 24'819.238 |
| | | 803 + 804 - 805 | | 782 | 3'722.886 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 783 | |
| | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 784 | 3'964.764 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | | 785 | 92.386 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 786 | 523.519 |
| | | (-) ANTICIPOS | | 787 | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 788 | - |
| | | TOTAL RENTA | | 789 | 92.386 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | | 790 | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | 791 | |
| PAGO PREVIO | 501 | - | DEBITO BANCARIO SUCRES | 792 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 92.386 | S/. | 793 | |
| INTERESES POR MORA | 503 | 6.151 | S/. | 794 | |
| MULTAS | 504 | 2.772 | S/. | 795 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 101.309 | S/. | 796 | |
| EFFECTIVO SUCRES | 505 | CHEQUE SUCRES | 797 | NOTA DE CREDITO SUCRES | 798 |
| S/. | 506 | 101.309 | 507 | No. | 799 |
| S/. | 508 | - | 509 | - | 800 |
| EFFECTIVO DOLARES | 510 | CHEQUE DOLARES | 801 | DEBITO BANCARIO DOLARES | 802 |
| S/. | 511 | - | 802 | No. | 803 |
| USS | 512 | USS | 803 | - | 804 |
| | 513 | | 804 | USS | 805 |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TAS/EDITORIAL S.A. - RUC 0179071817001 - Resolucion 5320 - 29/07/96

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
CAJA 0010010017
FIRMA Y FECHA MATEZ
01/08/2000
FIRMA Y FECHA MATEZ
01/08/2000
FIRMA Y FECHA MATEZ
01/08/2000

FILANBANCO 0110010195419

2000/04/07 S/.101,309 Caja: 001010017 Tr.: 33

A00062947

1990

1 ENERO A 30 JUNIO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|----------------------|----|----------------|-------|------------|
| 0000688346001 | 25807 | 1. RES. IVA. LICA. | GUAYAS | 09 | 2. DIAZ, LITE. | 130 | GUAYACIL |
| JUANIN Y PACHECO MORENO | | | TURISMO | | | 460 | 314442 |
| | | | | | | 71.11 | 101 |
| | | | loda. CECILIA SALAMA | | | | 0905553707 |

2

7

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|-------------|
| Caja, bancos | 412'872.557 |
| Inversiones financieras temporales | 41'173.157 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 29'793.700 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - |
| Otras cuentas por cobrar | 132'136.900 |
| Inventario de materia prima | - |
| Inventario de productos en proceso | - |
| Inventario de suministros y materiales | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | - |
| Mercaderías en tránsito | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - |
| Impuestos anticipados | 55'397.177 |
| Otros activos corrientes | - |
| | 631'373.134 |

ACTIVO FIJO

| | |
|---|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 21'944.723 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 123'592.425 |
| Vehículos | - |
| Otros activos fijos | - |
| (-) Depreciación acumulada | 39'486.955 |
| | 61'040.554 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|---|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - |
| Gastos de organización y constitución | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - |
| Aportaciones en asociaciones | - |
| Otros activos no corrientes | - |
| (-) Amortización acumulada | - |
| | 742'419.720 |

PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------|
| Deudas por pagar | 637'942.751 |
| Deudores por pagar | - |
| Provisiones sociales por pagar | 13'940.333 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 33'075.743 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - |
| Otros pasivos corrientes | - |
| | 639'953.017 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | - |
| Obligaciones emitidas | - |
| Otros pasivos a largo plazo | - |
| | 639'953.017 |

PATRIMONIO NETO

| | |
|--|--------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 3'300.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - |
| Reservas | 459.999 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 32'401.935 |
| Reexpresión monetaria | 211'310.111 |
| Otros superávit | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 13'557.608 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (13'557.608) |
| | 32'400.313 |
| | 742'419.720 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

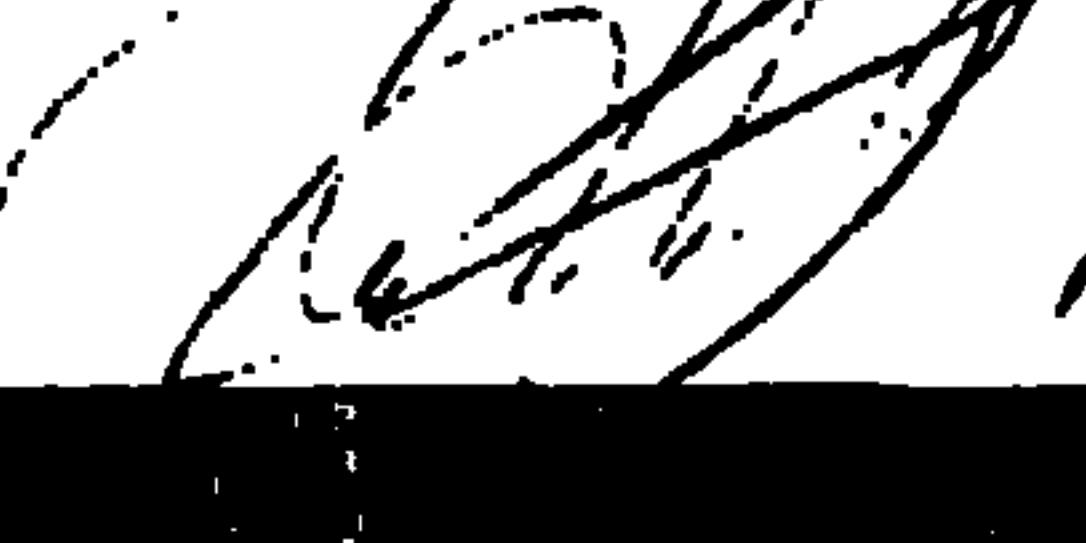
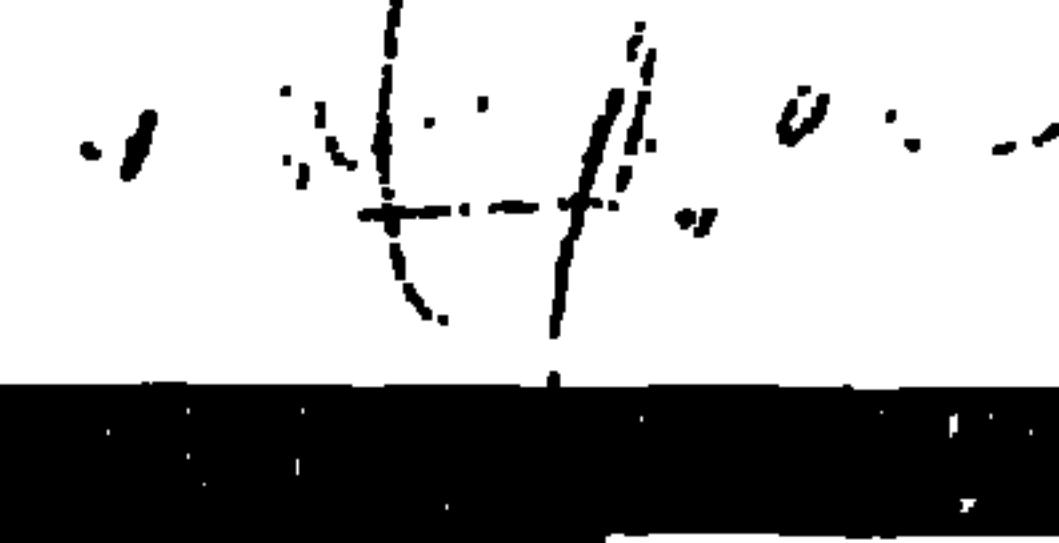
| | |
|--|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| - | - | - |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709) |
| - | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 55).

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

S/ - S/ - S/ -

ROSA LOYOLA F
0.22355

S/ - S/ - S/ -

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SECCION Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

Trámite N° _____

Fecha: 

Firma: 