REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033238

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **REYSERVIS COMPANIA LIMITADA**

01 RUC: 0991317627001 02 EXPEDIENTE: 28943 03 RAZON SOCIAL: REYSERVIS COMPANIA LIMITADA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALE: ANDRES MARIN Y AGUIRRE 10 NUMERO: -- 11 TELEF: 451303 12 FAX: 453351

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PREST. SERV. A PERSONAS NATUR. Y JURID. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83273 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. DORYS WONG AREVALO 17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0909008419

18 PERSONAL CONTRIBUYENTE: 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 RALES: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'475.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas / documentos por cobrar (Clientes)	103	2'190.767	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	100'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	100'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'666.166	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
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	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'979.602	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y telefonía	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de administración	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	(197.960)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1'781.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	5'447.808	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	455.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	862.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'802.176
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'130.756	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, télefax y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'447.944	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	197.960
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 DE ADMINST. Y VENTAS	569	100'000.136
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	(136)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(136)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(136)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'999.864	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'447.808	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 32.570

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -----

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 32.570

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----

709 IMPUESTO UNICO -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 -----

IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 -----

REEXP. MON. ----- EJER. IMP. 751 ----- -----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por lo tanto, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

REYSERVIS C.A. L.T.A.

GERENTE

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C. SOTOMAYOR

Matr. No.: 801 7946

Impuesto a pagar: 773

Impuesto por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Medio de pago: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)

530