

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 5 No. B 00068819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553542001	02	EXPEDIENTE	40834303	03	RAZON SOCIAL	RESLASA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROBLES
10	NUMERO	401	11	TELEF.	340694	12	FAX	445094
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCO SALCEDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02044411	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	36	22	OTROS	24
20	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'647.836	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	2.601'716.424	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	414'667.440	Ingresos no operacionales	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	2'944.846
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.604'661.270	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	56'241.938	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'315.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	770'783.246	Compras de materia prima	506	1.663'644.050	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'118.157	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	135'354.972	
(-) Depreciación acumulada	155	696'821.682	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	78'153.666	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	272'079.721	Mano de obra indirecta	511	30'336.180	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	54'456.667	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'874.273	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'293.790	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	127'189.855	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	36'894.067	
(-) 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	690'394.997	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.204'439.458	
Documentos por pagar	202	447'368.811	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206'236.989	
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	25'418.259	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	142'148.858	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'379.122	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447'368.811	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	394'183.228	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'454.953	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'038.584	
Reexpresión monetaria	306	-(42'467.351)	(+) 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	6'038.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'038.584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'026.186	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	690'394.997	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'038.584	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'509.646	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'528.938	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
IMPUESTO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'509.646
Multas por mora	774	-
TOTAL PAGADO	798	1'509.646
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-

