

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00069013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990811849001	02	EXPEDIENTE	-.-	03	RAZON SOCIAL	"REMICORP" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOMAS DE URDESA AV. OLMOS											
10	NUMERO	200	11	TELEF.	888183	12	FAX	-.-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDY E. WILLIAMS DE CACKETT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03815132														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6 889 975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36 115 080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	15 722	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	35 597
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	36 150 677
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9 502 047	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79 554 232	Compra de productos terminados	502	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22 035 497	Importaciones de productos terminados	503	-.-
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Inventario inicial de materia prima	505	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	41 207 216	Compras de materia prima	506	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60 382 513	Importaciones de materia prima	507	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
Gastos de organización y constitución	162	3 117 321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mano de obra indirecta	511	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Otros activos no corrientes SEGUROS	165	913 496	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
(-) Amortización acumulada	166	2 903 727	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1 127 090	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71 011 650	Energía, agua y teléfono	516	-.-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-.-
Cuentas por pagar	201	18 787 500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124 926	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18 912 426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12 104 540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	823 718
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6 641 275
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18 912 426	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	2 039 041
Capital suscrito y/o asignado	301	15 000 000	Provisiones deducibles	560	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	10 311 057
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31 919 631
Reservas	304	925 176	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13 754 662	Pérdida en venta de activos	571	-.-
Reexpresión monetaria	306	15 644 115	Pérdida por 02 ABN	572	-.-
Otros superávits	307	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2 544 225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	4 231 046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4 231 046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52 099 224	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71 011 650	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
			Amortización pérdidas años anteriores	583	-.-
			Utilidad (o pérdida) de ejercicios anteriores (1-529-583)	584	4 231 046
			(-) Partes de 5% de Trabajadores	585	634 657
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	683 996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	719 278
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
	-.-		-.-		-.-		800 007

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	WILLIAM JOLLEY	SALDO A FAVOR	772	1 083 420
Matr. No.	801	9111	IMPUESTO A PAGAR	773	184 323
Efectivo	Cheque No.		Interés por mora	774	-.-
S/.	S/.		Multas	775	-.-
			TOTAL PASIVO	799	-.-
			Notas de Crédito (cantidad)		-.-