

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A06029652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990811819001 02 3372 03 REMICORP S.A.
 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL
 09 LOMAS DE URDESA AV. OLMOS 10 200 11 8881834
 12 BIENES RAICES 13 83101 14 388
 15 JUDY E. WILLIAMS DE CACKETT 16 0903815132

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.161.401	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	8.690.640	Exportaciones HONOR. SERVICIOS	403	96.832.000
(-) 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	1.335.437
Inventario de prod. fermin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	98.167.437
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	2.010.240	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	1.938.686	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.800.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155.291.108	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.771.823	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	17.734.122	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(72.922.970)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115.871.383	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	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Participaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	207.445	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	207.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.882.795	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Ventas por pagar	201	13.980.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	13.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.850.480	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	5.101.893	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.432.673	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.204.589
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8.453.957
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	8.192.527
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	66.827.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.432.673	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	84.678.399
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	551	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	552	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	553	-----
Reservas	304	19.518.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.057.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	13.489.038
Reexpresión monetaria	306	25.065.477	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.016.742	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.791.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	13.489.038
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	110.450.122	(-) Participación 15% de trabajadores	565	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	146.882.795	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.361.819	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	570	13.489.038
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.158.246	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.697.808
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	148.006	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.791.230

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						719	2.697.808	
SWP 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 58)

Judy W. Cackett *Rosa Guerra*

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 ROSA GUERRA Nombre 739 -----

Mot. Re. 801 21.589 Mot. 749 -----

Estado 802 ----- Banco 759 -----

Si. 803 ----- Banco 769 -----

Si. 687.567 000397 FILANBANCO Si. -----

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES -----

(-) Anticipos pagados -----

(-) Impuestos retenidos 2.010.240

GALDO A FAVOR -----

IMPUESTO A PAGAR 687.567

(-) Gastos no operacionales -----

TOTAL PAGADO 687.567

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998