

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00017673

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990811849001	02	EXPEDIENTE	43372	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.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDY F. WILLIAMS DE CACKETT										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090381513-2						
18	PERSONAL PAGADO	20	DEPRECIACION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RIJAS	--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47.028.321	Ventas gravadas con I.V.A. * ARRIENDOS	401	2.330.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones * VENTA DE SERVICIOS	403	165.007.500
(-) 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	6.027.189
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	173.364.689
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	18.690.687	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.719.008	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	225.172.542	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.984.475	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	116.686.499	Depreciación de maquinaria, equip. y util. de fr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163.470.518	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario de bienes, 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	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	2.762.250	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.762.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231.951.776	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2.672.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.456.513	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	18.128.666	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.175.496
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.503.908
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	1.369.500
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	84.721.546
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.128.666	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	100.770.450
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	30.309.973	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111.400.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.594.239
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	84.935
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.688.290	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.424.445	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72.679.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213.823.110	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231.951.776	(-) 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	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	72.679.174
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.169.794
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.509.380

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)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>Judy W. Cackett</i> Firma del contador: <i>Rosa Guerra</i>				(-) Anticipos pagados	770	148.006
				(-) Impuestos retenidos	771	4.950.225
Nombre: 800 ROSA GUERRA				SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.: 801 21.589				IMPUESTO A PAGAR	773	13.071.563
Efectivo				Interés por mora	774	---
Cheque No.				Multas	775	---
Banco				TOTAL PAGADO	799	13.071.563
Notas de Crédito (cantidad)						---
Si.		Si.	13.071.563	Si.		---