

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. A00071232**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	REG	099085505600	102	EXPEDIENTE	44280	07	RAZON SOCIAL	REGATOL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAJUIL	07	COD. CANTON	-	08	CUIDAD	GUAYAJUIL						
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON										10	NUMERO	-	11	TELEF.	301756	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Correos de Propiedades										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA		17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE				090370052		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAA	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	189.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.750.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.750.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3.426.706	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.750.800	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Gastos, 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	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.366.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	1.488.791	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	(595.516)	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	893.275	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.259.466	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.789	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	928.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	129.268
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	297.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.789	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	258.640
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.613.666
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.048.307	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92.215	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.235.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.259.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	704	45.095	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.031	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 701)	703	45.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.990
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.789
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	95.155

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--	IMPUESTO UNICO		709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	23.789
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	(-) Anticipos pagados		770	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--	(-) Impuestos retenidos		771	--		
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)												SALDO A FAVOR		772	--
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p><i>[Firma]</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 JOSUE PEREZ</p> <p>Matr. No. 801 13.313</p> </div> </div>												IMPUESTO A PAGAR		773	23.789
Efectivo												Interés por mora		774	5.753
Si. 33.110												Multas		775	3.568
Cheque No. --												TOTAL PAGADO		799	33.110
Banco												Notas de Crédito (cantidad)			--
Si. --															--