

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00026065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0290889392001	02	EXPEDIENTE	493187	03	RAZON SOCIAL	REGREG S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	391	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. Juan Tancia Marengo
10	NUMERO	Km. 51/2	11	TELEF.	254635	12	FAX	255641
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y Explotación de Acuaticas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ruy Gonzalo Aguilar Marzo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	-	26	R.N.A.E.	-	27	OTROS	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.139.740		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.840.041	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	246.269.784		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	89.038.189		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	251.534.941			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	6.043.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	83.883.715	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8.805.761		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	285.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558.073.415		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	21.298.007	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	644.061.885		Compras de materia prima	506	34.758.777	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	783.961.808		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	148.867.710		(-) Inventario final de materia prima	508	246.512.721	
Otros activos fijos	154	24.950.378		Mano de obra directa	509	49.280.820	
(-) Depreciación acumulada	155	538.216.527		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86.912.556	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.063.625.254		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	27.821.905	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.720.959	
Gastos de organización y constitución	162	4.959.347		Aportes IESS y beneficios sociales	514	24.263.391	
Gastos de investigación exploración y otros	163	15.813.393		Mantenimiento y reparaciones	515	12.824.196	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	116.284.072	
(-) Amortización acumulada	166	4.091.106		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.681.634		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.638.380.303		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	200.003.173		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128.651.962	
Documentos por pagar	202	46.835.640		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.596.784		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.214.636		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	252.650.233		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	234.972.500		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	11.943.419	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	234.972.500		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487.622.733		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.943.419	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	260.000.000		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	556.862.388		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9.693.452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	745.178.406		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	156.711.666	
Reexpresión monetaria	306	1364.265.010		(+) 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	156.711.666		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	156.711.666	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.150.757.570		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.638.380.303		(-) 85% Dividendos pagados	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.843.858
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.843.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	749	-
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	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 William Guzmán			Interés por mora	774	-
			Multas	775	83.884
Matr. No. 801 0.24927			TOTAL PAGADO	799	83.884
Effectivo	Cheque No.	6936	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 83.884	-	Bolivariano	S/. -	-