

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 No. B 00075090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000000001	02	EXPEDIENTE	4991-703	RAZON SOCIAL	REGREG S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	11.5 42	11	TELEF.	254635	12	FAX	255640							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUY AGUILAR MARZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	883.894	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388'679.257	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209'670.619	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17'345.763	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	315'013.770		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'419.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	394'098.451	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	679.667	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	102'706.284	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	646'499.997	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	251.534.941	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	740'468.132	Compras de materia prima	506	154'041.131	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	946'720.298	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	181'915.533	(-) Inventario final de materia prima	508	(315'013.770)	
Otros activos fijos	154	24'531.626	Mano de obra directa	509	9'634.447	
(-) Depreciación acumulada	155	(797'626.212)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'736.720	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'106.009.377	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'339.069	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'542.434	
Gastos de organización y constitución	162	7'136.724	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'310.242	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'213.415	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	329'525.269	Otros gastos de fabricación	517	19'292.038	
(-) Amortización acumulada	166	(8'245.650)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	328'416.343	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'080.925.717	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	121'176.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209'630.721	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'042.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'277.343	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'161.687	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	1'568.951	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'380.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'574.447	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'449.721	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	509'875.380	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'788.212	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	49'422.189	
Otros pasivos a largo plazo	214	660'283.388	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.170'159.268	Otros gastos de administración y ventas	561	61'084.163	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.297'539.479	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183'165.026	
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	5'030.451	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'466.514	
Reservas	304	9'693.452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'497.365	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	963'479.957	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'194.661)	
Reexpresión monetaria	306	(394'223.172)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45'369.338)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'194.661)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'194.661)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	783'286.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.080'925.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'791.133	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		592	(10'194.661)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		599	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
				Firma del contador	
Nombre	800	Walter Romero			
Mat. No.	801	0.10996			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.			