

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00025626**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990889392001	02	EXPEDIENTE	44931-308	RAZON SOCIAL	REGREG S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA VARENGO KM 5.5					10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	254500	12	FAX	255640			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRI A Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROY AGUILAR MARZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907									
PERSONAL EMPLEADO	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	41.209.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	739.614.524	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214.072.310	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	261.780	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	370.251.729		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	45.726.603	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>785.341.127</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5.071.277	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	115.175.429	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>746.042.433</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	894.250	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217.043.450	Compras de materia prima	506	205.591.368	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.194.761.016	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	141.621.501	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	655.722.162	Mano de obra directa	509	158.917.567	
(-) Depreciación acumulada	155	1.246.634.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	128.085.071	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.162.513.748</b>	Mano de obra indirecta	511	3.258.889	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	96.265.663	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.187.774	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	34.051.627	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	276.119.769	Otros gastos de fabricación	517	17.705.576	
(-) Amortización acumulada	166	39.016.896	Inventario inicial de productos en proceso	518	315.013.770	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>237.102.873</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	370.251.724	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.145.659.054</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	104.054.358	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>597.719.831</b>	
Documentos por pagar	202	256.311.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.426.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.008.475	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.382.542	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	1.347.353	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>368.174.891</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.950.022	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.620.280	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	390.950.560	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	660.283.888	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	57.892.377	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.051.234.448</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	47.420.408	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.419.409.339</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>234.436.915</b>	
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	17.722.791	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	275	
Reservas	304	9.693.452	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>17.723.066</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	521.096.948	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(64.540.685)</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(64.540.685)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(64.540.685)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>726.249.715</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.145.659.054</b>	(-) 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	19.262.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	19.262.537

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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	Firma del contador	(-) Anticipo pagado	770	4.390.566
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BOLIVARIANO	S/.

23 Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997