

B.D/1997

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 BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0014467

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990902003001	55114-87	RETEMESA C.A.
MANABI	13	FORTO VIEJO
CIUDAD LA LOS TAMARINDOS		931-726
CONSTRUCCION		50011
EDUARDO MENDOZA DELGADO		130362238-3

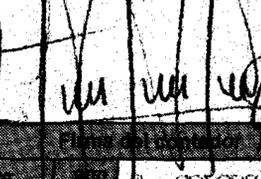
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	220.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	635'960.321	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.484'502.677
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	987'273.409	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'130.000	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	409	1.484'502.677
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	111'457.696	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.736'041.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.943'329.077	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	102'242.147
(-) Depreciación acumulada	155	1.454'842.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	271'908.909
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.488'486.078	Mano de obra indirecta	511	37'036.838
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	120'933.496
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'805.537
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	26'122.771
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	618'635.323
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.224'527.874	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	149'290.183	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.209'685.019
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'034.125	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'399.946	Comisiones en ventas y publicidad	532	48'285.460
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	14'492.548	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	18'758.831
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'216.802	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.212'150.999	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	6'515.012
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.212'150.999	Otros gastos de administración y ventas	541	136'222.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.396'367.801	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	281'023.608
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171'892.991	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	71'036.055
Reexpresión monetaria	306	1.466'309.097	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	135'653.467	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'304.518	Utilidad Neto (590+591+592-593)	594	71'036.055
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.828'160.073	(-) Participación 5% en el pago	595	10'655.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.224'527.874	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'887.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'650.903
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'057.485

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-	-	735	-		
IMP. 732	-	EJER. IMP. 742	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-	-	-	-	-	-	-	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 55)						TOTAL COMPENSACIONES							
 Nombre: A. SOTOZANO C.I. No: 14505						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	13'029.579
						SALDO SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS						772	953.450
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
						Interés por mora						774	-
Multa						775	-						
TOTAL PAGADO						779	-						