

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 00092468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990158959001	02	EXPEDIENTE	5573-74	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS REMCO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	FAX	323-251				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	150	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.911,905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.100.132,686	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	796,238	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	79.699
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.100.212,385	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	8.708,143	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.708,143	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	839.411,699	
Otros activos fijos	154	59.629,554	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(59.629,290)	Mano de obra indirecta	511	58.031,932	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	264	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	531.193,459	Aportes IESS y beneficios sociales	514	177.926,145	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	881,675	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	2.310,007	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	531.193,459	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	539.901,866	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.078.561,458	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	65.826,946	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.430,346	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	14.447,261	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.704,553	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	399.788,111	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	399.788,111	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487.492,664	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	276,806	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	276,806	
Reservas	304	16.789,600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.374,121	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.976,664	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.374,121	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.642,938	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(3.206,118)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.409,202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	539.901,866	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(67,744)	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	18.100,259	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.525,065	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.575,194	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81,971
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.620,052
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.972,917

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 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 56)									760	-
Firma del representante legal									770	243,024
Firma del contador									771	647,135
Nombre 800 CESAR MOREIRA									772	-
Matr. No. 801 010544									773	3.634,906
Efectivo									774	-
Cheque No. 420541									775	-
Banco S.G.C.									776	-
Notas de Crédito (cantidad)									777	-
S/. -									778	-
S/. 3.634,906									779	3.634,906

