

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099094218800	02	EXPEDIENTE	5574188	03	RAZON SOCIAL	RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	399190	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECTIFICACION DE MOTORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL MOSQUERA PRIETO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900664426						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'126.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	928'409.012
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'185.630	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'716.966
Otras cuentas por cobrar	105	181'741.394	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	140.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	919'832.179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	770'301.555	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	461'446.197	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	71'804.792	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Inventario inicial de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.936'921.595	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.283'588.693	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	165'658.581
(-) Depreciación acumulada	155	346'667.098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	100'863.973
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.573	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.707'306.763	Suministros y materiales	512	106'416.748
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas por pagar	201	134'643.999	Aportes IESS y beneficios sociales	514	293'760.989
Documentos por pagar	202	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	41'794.621
Provisiones sociales por pagar	203	15'425.056	Energía, agua y teléfono	516	17'009.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'035.989	Otros gastos de fabricación	517	59'583.475
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	362.306	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'467.350	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.734'867.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	785'087.387
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.734'867.332	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.888'334.682	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'294.220
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Reservas	304	5'977.880	Intereses y comisiones	559	12'467.405
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'518.237	Provisiones deducibles	560	-----
Reexpresión monetaria	306	745'248.403	Otros gastos de administración y ventas	561	101'992.454
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'754.079
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'395.981	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'831.580	Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	818'972.081	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.707'306.763	Otros gastos no operacionales	573	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'990.713
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'990.713
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'548.607
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'442.106
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'610.527
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'831.580

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'610.527
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	6'751.853
Nombre: 800 DORIS AVILA		SALDO A FAVOR		772	3'141.326
Matr. No. 801 0.9443		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Efectivo		Interés por mora		774	-----
Cheque No. -----		Multas		775	-----
Banco		TOTAL PAGADO		799	-----
Notas de Crédito (cantidad)					-----