

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 1996 No. B 00026301

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990976131001	02	EXPEDIENTE 55777	03	RAZON SOCIAL: REDUPE S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAS			
09	CALLE BARRIO AGUA Y FUEGO	10	NUMERO 103	11	TELEFONO 322000	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ACTIVIDAD DE COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 03	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GARCIA GALLARDO D. GABRIEL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0387891-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'763.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'100.000
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.-	Exportaciones	403	.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.-
Otras cuentas por cobrar	105	.-	Dividendos percibidos	405	.-
Inventario de materia prima	106	.-	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	.-	TOTAL INGRESOS	409	5'100.000
Mercaderías en tránsito	110	.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	.-
Impuestos anticipados	112	.-	Compra de productos terminados	502	.-
Otros activos corrientes	113	.-	Importaciones de productos terminados	503	.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'768.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'250.518	Compras de materia prima	506	.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	.-	Importaciones de materia prima	507	.-
Vehículos	153	.-	(-) Inventario final de materia prima	508	.-
Otros activos fijos	154	.-	Mano de obra directa	509	.-
(-) Depreciación acumulada	155	23'617.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'633.263	Mano de obra indirecta	511	.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.-
Gastos de organización y constitución	162	2'993.520	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-	Mantenimiento y reparaciones	515	.-
Aportaciones en asociaciones	164	.-	Energía, agua y teléfono	516	.-
Otros activos no corrientes	165	.-	Otros gastos de fabricación	517	.-
(-) Amortización acumulada	166	2'005.471	Inventario inicial de productos en proceso	518	.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	898.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'299.419	Inventario inicial de productos terminados	520	.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.-
Cuentas por pagar	201	.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	.-
Documentos por pagar	202	.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.-	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	.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'067.274
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'065.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	299.353
Obligaciones emitidas	213	.-	Intereses y comisiones	559	172.907
Otros pasivos a largo plazo	214	.-	Provisiones deducibles	560	.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.203	Otros gastos de administración y ventas	561	.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.203	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'397.132
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'650.000	Pérdida en venta de activos	571	.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-	Otros gastos no operacionales	573	.-
Reservas	304	.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'338.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(-)'297.132
Reexpresión monetaria	306	8'370.285	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-
Otros superávits	307	.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.-	(-) 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	(-)'297.132
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'299.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'299.419	(-) 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+586+587+588+589))	590	(-)'297.132
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.283

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
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

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 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 10.138				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (canceladas)					
S/. S/.					