

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 000 4507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990980696001	02	EXPEDIENTE	54537-89	03	RAZON SOCIAL:	REISE ECUADOR S.A.	56.502					
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Vía Dorado Km 10		10	NUMERO	A/n	11	TELEF.	251232	12	FAX	254053		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61201	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SPIVAK V.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07854014								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'222.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5690'094.389	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	896.734.153	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(26'331.638)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'220.750	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	1'227.441
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	72'254.605
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'013.742	TOTAL INGRESOS	499	5763'576.435	
Mercaderías en tránsito	110	1'700.784	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	248'608.109	
Impuestos anticipados	112	13'554.780	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	38'396.013	Importaciones de productos terminados	503	5417'601.612	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	957'511.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	(9'013.742)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	287'991.645	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412'197.265	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	376'486.448	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(154'249.305)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	922'426.050	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	--	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	--	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	1879'937.506	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2'670.647	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5657'195.479	
Documentos por pagar	202	335'664.897	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'551.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'127.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	65'686.650	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'093.268	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1475'701.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'179.722	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'274.744	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	27'386.541	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	8'967.342	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	43'519.352	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1475'701.403	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'425.969	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000.000	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	13'904.120	Otros gastos no operacionales	573	1'081.757	
Reservas	304	30'539.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'081.757	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	178'431.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(59.127.270)	
Reexpresión monetaria	306	(9'511.571)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'127.270	(-) 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	(59.127.270)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	404.236.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1879'937.506	(-) 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	(59'127.270)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(59'127.270)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'430.942	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'220.668	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
DANIEL SPIVAK		TAIRO FRANCO U.		(-) Anticipos pagados	770	3'834.466
Efectivo		Cheque No. --		(-) Impuesto retenidos	771	4'210.274
S/. 1.000		S/. --		SALDO A FAVOR	772	8'044.740
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	1.000
				TOTAL PAGAR	799	1.000
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		--