

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 199 7 No. A00027433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990980896001	02	ESTABLECIMIENTO	76932-0	03	REGION ECONOMICA	NUEVO EDUARDON S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	Guayaquil				
09	CALLE	Km 10 Vfa Daulte					10	NUMERO	S/N	11	TOTAL	291232	12	NIL	294053			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61201	15	TIPO CONTRATANTE	-8-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alexandra Spivak.					17	COD. DE CANCELACION O PARAPORTE	0907894814									
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-8-	22	PRODUCCION	-8-	23	OTROS	-8-	24	ADJUNTO EXTERNO	-8-	25	SEAL	-8-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.252.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.964.707.626	
Inversiones financieras temporales	102	295.288.513	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.331.165.944	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26.331.638	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	856.460	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	1.334.931
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	3.317.437
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	7.969.975.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.240.290.938	TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		9.013.742	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-10-	
Repuestos anticipados	112	30.813.199	Compra de productos terminados	502	9.013.689.917	
Otros activos corrientes	113	83.978.967	Importaciones de productos terminados	503	1.240.290.938	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.119.278.271	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	498.691.983	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	821.922.099	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	80.094.877	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	301.301.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.097.407.058	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.276.685.329	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	34.386.937	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.782.448.721	
Documentos por pagar	202	3.340.148.233	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.826.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	818	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	537.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	58.333.073	
Otros pasivos corrientes	206	449.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.138.814	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.384.368.019	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.681.852	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	20.846.578	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	34.308.709	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	192.202.323	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.384.368.019	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	280.800.000	Pérdida en venta de activos	571	27.414.238	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	163	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13.904.120	Otros gastos no operacionales	573	27.414.461	
Reservas	304	30.539.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	132.369.822	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	319.868.871	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	169.780.433	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-1-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139.127.270	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	132.369.822	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132.369.822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	892.315.318	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.276.685.329	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19,011.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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) REUSE ECUADOR S. A.								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		9.220.668	
								(-) Anticipos pagados				770		14.742.401	
								(-) Impuestos retenidos				771		19.963.069	
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
								Interés por mora				774			
								Rifas				775		1.000	
TOTAL PAGADO				799											
Firma del representante legal				Firma del contador											
ALEXANDRA SPIYAR.				Nombre 800											
Matr. No. 801				8023											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				S/.				S/.				S/.			