

**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 95 No. A 00082755**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991090657001	02	EXPEDIENTE	585480	03	RAZON SOCIAL:	REINSINGER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. KATTYA PARRAGA ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1306921972									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'031.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	679'546.472	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	13'600.801
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13'600.801	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	841.528	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	700'419.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.218'020.512	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 y 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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.218'020.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.918'439.788	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	351'779.209	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	1.981'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.332'979.209	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'586.003	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'892.610	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.403'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	7'986.850	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.403'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14.500	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.735'979.209	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'479.963	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	501'634.363	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	120.838	
Reexpresión monetaria	306	(419'264.413)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.629	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	120.838	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	182'460.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.918'439.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.167	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	30.209
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	Nó. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
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	0	
							(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Impuestos retenidos	771	841.528	
							SALDO A FAVOR	772	811.319	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							IMPUESTO A PAGAR	773	0	
							Interés por mora	774	0	
Nombre: 800 EMILIO MENDOZA							Multas	775	1.812	
Matr. No.: 801 0.18177							<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.812	
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0		0	
S/. 1.812		S/.	0			S/.	0			

