

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SISTEMA GENERAL DE RENTAS
SUBSISTEMA DE RENTAS DE EMPRESAS Y COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00040204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991150676001	02	EXPEDIENTE	59508	03	RAZON SOCIAL	REMATESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALECON Y THOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	514	11	TELEF.	289190	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSA AYALA DE FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901749309						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'786.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	121'404.150		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'000.000	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	260'073.854	TOTAL INGRESOS		499	121'404.150	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	275'696.172		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	62'000.000		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	348'860.256	(-) Inventario final de productos terminados	504	231'923.444	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'622.225	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	27'622.225	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	1'200.000	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	377'682.481	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	123'770.700	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	105'772.728	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2'890.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'706.866		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'644.717		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	126'661.420	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'909.608		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	173'450.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	173'450.000	Otros gastos de administración y ventas	561	634.911	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	300'111.420	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	13'896.102
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	2'097.290	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'372.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'735.320	
Reexpresión monetaria	306	65'041.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'953.557	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'106.266	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'735.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	77'571.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	260.298	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	377'682.481	(-) 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 GRAYABLE (584-(585 a 589))		590	1'475.022	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	368.756	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'106.266	

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

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

F) FIRMAY PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	368.756		
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. 96, Ley 58)													
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -													
(-) Anticipos pagados 770 -													
(-) Impuestos retenidos 771 -													
SALDO A FAVOR 772 -													
IMPUESTO A PAGAR 773 368.756													
Interés por mora 774 159.291													
Multas 775 77.439													
TOTAL PAGADO 779 605.486													
Notas de Crédito (Cantidad) -													
EFECTIVO -													
Cheque No. -													
Banco -													
SI. 605.486 SI. -													