

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 4 No. B 00098926

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099126902001 02 EXPEDIENTE: 068895 03 RAZON SOCIAL: **REMAKEN S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **AVDA. SAN JORGE ENTRE LA 9na Y LA 10ma.** 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 286963 12 FAX: 284051

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93312 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. OTTON WONG CARRERA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02525271

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: **A.D.J** 25 R.N.A.E.: 158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'160.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	105'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	622'734.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'433.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(70.550)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	2'360.985
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	625'095.735
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	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	23'952.091	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206'475.269	(-) 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	2.107'187.386	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	210'718.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.896'468.660	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	5'738.743	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	582'954.503	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	588'693.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.691'637.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	82'023.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	84.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'372.460
Obligaciones: IESS e impuestos	204	712.310	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'052.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.512'348.292	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'506.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.595.168.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'660.814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	175'020.413
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'232.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	70.550
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	147'745.471
Otros pasivos a largo plazo	214	547'815.836	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	702'048.436	Otros gastos de administración y ventas	561	287'525.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.297'216.727	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	624'953.726
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	100
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'900.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	141.909
Reexpresión monetaria	306	369'429.981	(+) 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	90.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	394'420.448	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.691'637.175	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	120.623
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.156
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.467

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'786.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.125
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'804.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---					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-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	12'981.814
Nombre	800 WALTER PINO	SALDO A FAVOR	772	12'951.658
Matr. No.	801 11737	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo	Cheque No. ---	Interés por mora	774	-0-
S/. 905	S/. -0-	Multas	775	905
		TOTAL PAGADO	799	905
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/. -0-		