

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. A00033425**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

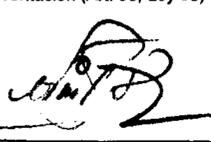
01	RUC	0991269002001	02	EXPEDIENTE	0688968	RAZON SOCIAL	REMAKEN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE ENTRE LA 9na. Y LA 10ma.				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286963	12	FAX	284051				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIV. OTTON WONG CARRERA					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902525971									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	A.E.J.	25	ANAL	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'598.591	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	906'582.802	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	569'094.802	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'977.302	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'030.175	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	30'706.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	937'289.683	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	644'366.017	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'873.153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	61'530.221	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'403.374	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	708'769.391	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	30'254.866	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	393.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'674.726	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	21'871.648	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'194.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'383.718	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	13'352.000	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'264.968	
Otros pasivos a largo plazo	214	632'023.836	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'827.875	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	632'023.836	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'101.673	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	686'218.576	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	183'425.463	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	708'682.455	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	943'038.152	
Reservas	304	18.080	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	8'281.204	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'748.469)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'748.469)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'550.815	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	708'769.391	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'748.469)	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
			(-) 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+582-583)	590	(5'748.469)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'748.469)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'476.519
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-0-				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. 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-		
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-0-		
						(-) Impuestos retenidos		771	1'563.665		
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	1'563.665		
						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-		
						Interés por mora		774	-0-		
						Multas		775	906.583		
						TOTAL PAGADO		799	906.583		
Efectivo		Cheque No.		001674		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. -0-		S/. 906.583				PACIFICO		S/. -0-			