

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 00079278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|-----|---------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|-----|------|-----------------|-----|
| 01 | RUC | 0991269002001 | 02 | EXPERIENTE | 068895 | 03 | RAZON SOCIAL | REMAKIN S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBO | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Av. San Jorge entre la 9na. y la 10na. | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 286963 | 12 | TEL. | 284051 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Servicios Médicos | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 93312 | 15 | INFO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Civ. OTTON WONG CARRERA | | | | 17 | COD. DE CREDITACION O PASAPORTE | 0902525971 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | 1 | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 26'384.552 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.055'695.876 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 207'813.018 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (9'708.223) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Ingresos no operacionales | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Dividendos percibidos | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Rentas con impuesto único | 408 | 19'548.736 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- | Otras rentas | 409 | 1.075'244.612 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | TOTAL INGRESOS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 43'870.144 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | 14'657.306 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 283'016.797 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 23'080.279 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 432'677.677 | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 455'757.956 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 738'774.753 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | 7'553.147 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Contribuciones sociales por pagar | 203 | 702.372 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Contribuciones: IESS e impuestos | 204 | 193.846 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 32'544.005 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 23'285.834 | Gastos de gestión | 553 | 1'115.340 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 31'735.199 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 11'640.533 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'836.541 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 15'770.414 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 9'695.921 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 682'843.836 | Intereses y comisiones | 559 | 269'781.909 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 682'843.836 | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 714'579.035 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 730'304.744 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.073'689.407 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |
| Reservas | 304 | 18.080 | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'238.678 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 590 | 1'555.205 |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 947.517 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 991.443 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24'195.718 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 594 | 1'555.205 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 738'774.753 | (-) Participación 15% de trabajadores | 595 | 233.281 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | -0- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | -0- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) | 599 | 1'321.924 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 601 | 330.481 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 602 | 991.443 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 708 | -0- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 730 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 740 | -0- |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 750 | -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)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|-------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| Nombre | 800 | (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| Matr. No. | 801 | (-) Impuestos retenidos | 771 | 13'400.497 |
| | | SALDO A PAGAR | 772 | 13'070.016 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| | | Interés por mora | 774 | -0- |
| | | Multas | 775 | -0- |
| | | TOTAL PAGADO | 790 | -0- |
| Effectivo | Cheque No. | Banco | 871 | -0- |
| Sl. -0- | Sl. -0- | | | |