

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 5 No. A 00081830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278168001	02	EXPEDIENTE	69459	03	RAZON SOCIAL	REGALI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	A.V 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	806	11	TELEF.	300238	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AHO EMENA FLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091221851-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	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	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'600.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'600.000	Suministros y materiales	512	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Gastos de organización y constitución	162	400.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	591	-----

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	-----		
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----
REEXP. MON.	751	-----									

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	-----		
Intermediaria de Compañías "INTERDECO" GUAYAQUIL, ECUADOR			(-) Anticipos pagados			770	-----		
			(-) Impuestos retenidos			771	-----		
Firma del representante legal			Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-----	
Nombre 800			INT-DECO			IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Matr. No. 801			21169			Interés por mora	774	-----	
						Multas	775	1.000	
						TOTAL PAGADO	799	1.000	
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000			S/. -----			-----		-----	

