

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00082844</b>
---	--

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	099127816800	02	EXPEDIENTE	6945903	03	RAZON SOCIAL	REGALI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	806	11	TELEF.	300288	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AROSEMENA PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091221851-8										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>
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 -	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 almacen 109 -	<b>TOTAL INGRESOS 499</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'000.000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Terrenos, edificios e instalaciones 110 -	Compra de productos terminados 502 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 111 -	Importaciones de productos terminados 503 -
Vehículos 112 -	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Otros activos fijos 113 -	Inventario inicial de materia prima 505 -
(-) Depreciación acumulada 114 -	Compras de materia prima 506 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'680.000</b>	Importaciones de materia prima 507 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	(-) Inventario final de materia prima 508 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	Mano de obra directa 509 -
Gastos de organización y constitución 162 400.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Mano de obra indirecta 511 -
Aportaciones en asociaciones 164 -	Suministros y materiales 512 -
Otros activos no corrientes 165 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
(-) Amortización acumulada 166 -	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 400.000</b>	Mantenimiento y reparaciones 515 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000</b>	Energía, agua y teléfono 516 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Otros gastos de fabricación 517 -
Cuentas por pagar 201 -	Inventario inicial de productos en proceso 518 -
Documentos por pagar 202 -	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Provisiones sociales por pagar 203 -	Inventario inicial de productos terminados 520 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asc. 205 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 529</b>
Otros pasivos corrientes 206 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Gastos de gestión 553 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -
Obligaciones emitidas 213 -	Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>	Intereses y comisiones 559 -
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000	Provisiones deducibles 560 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -	Otros gastos de administración y ventas 561 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569</b>
Reservas 304 -	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -	Pérdida en venta de activos 571 -
Reexpresión monetaria 306 -	Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros superávits 307 -	Otros gastos no operacionales 573 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 =</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583) 584</b>
	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590</b>
	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591</b>
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590</b>	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591</b>	-

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729</b>			
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. 750	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. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES 760</b>			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 FERNANDO RAMIREZ Matr. No.: 801 06848				(-) Anticipos pagados 770			
				(-) Impuestos retenidos 771			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				<b>SALDO A FAVOR 772</b>			
Efectivo Si. 2.000				<b>IMPUESTO A PAGAR 773</b>			
Cheque No. -				<b>Interés por mora 774</b>			
Banco -				<b>Imp. 775 2.000</b>			
Notas de Crédito (cantidad) -				<b>TOTAL PAGADO 799 2.000</b>			