

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00036495

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991283897001	02	EXPEDIENTE	69903	03	RAZON SOCIAL	Resolcorp S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Cdla. Kennedy Norte Mz.409 Solar 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	299111	12	FAX	299060			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. y com. productos agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Juana Sandoval de Arellano							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903180453						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.088.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50.323.834	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.065.496	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36.262.222	TOTAL INGRESOS	499	50.323.834	

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123 416 494	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.921.713.847	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	470.173.821	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	79.495.557	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(33.270.189)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.438.113.036	Mano de obra indirecta	511	0

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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	5.000.000	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.566.529.530	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas por pagar	201	324.620.835	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	24.132.014
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5.433.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	10.225.319
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.362.990	Comisiones en ventas y publicidad			552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión			553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	5.484.068
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	333.417.817	Impuestos, contribuciones y otros			555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.939.285.681	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.939.285.681	Otros gastos de administración y ventas	561	7.798.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.272.703.498	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.507.687

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.982.275.006	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	386.960.358	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.684.133
Reexpresión monetaria	306	(277.120.467)	(+) 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	1.711.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.684.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.293.826.032	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	402.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.566.520.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	exento	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	exento	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.281.513
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	exento	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	570.378

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,711.135
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	570.378
	IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739	0	
	IMP.	740		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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES DE (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		0 0 0
RESOLCORP. S.A.  GERENTE GENERAL		SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR		0 0
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre 000 M. López		Interés por mora 774 56.798		
Matr. No. 001 0.1253		Multas 775 34.222		
		TOTAL PAGADO 799		661.398