

REPUBLICA DE GUAYAS
MINISTERIO DE FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS Y TRIBUTACION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099130548500	02	EXPEDIENTE	71287	03	RAZON SOCIAL	R E S E G R I N S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	05	CANTON	MILAGRO	06	CED. CANTON	420	08	CED. CIUDAD	MILAGRO
09	CALLE	CARLOS J. AFOSEMENA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES Y REPUESTOS TRANSP.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MATIAS VILLALTA FREIRE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PERSONAL OCUPADO	28	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTON. EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	203	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	207	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	208	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	209	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	211	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	212	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	213	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	214	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	215	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	216	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	217	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	218	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinarias, equip. y de fabr.	219	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---	Mano de obra indirecta	220	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	221	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	222	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	223	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	224	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	225	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	226	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	227	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	228	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	229	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	230	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	233	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	234	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	236	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	237	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	240	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	241	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	242	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	243	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	502	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	503	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-509)	505	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (590+581+582-583)	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	510	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	511	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	512	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	---
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)	515	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	516	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	517	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)	515	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Efectivo						Cheque No.	---	---	---
S/. ---						S/. ---	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 2

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MILAGRO

01-06-1999 10:09:02

Pago de Impuestos

Operador: (RUBEN)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

330100006745

1190 . 1

BANCO CONTINENTAL MIL

01-06-1999

00