

IRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042193			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
101 RUC 099130548300		103 RAZON SOCIAL R E S E G R I N S.A.		203 EXPEDIENTE 71282			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	534.875	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	412.679.145	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	129.832.650			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	412.679.145	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	471.521.982	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	130.367.525	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. DE FCA.		710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	130.367.525	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	117.380.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	129.832.650	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	341.689.932	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.196.778	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	60.000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.018.612	GASTOS DE GESTION		753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	119.595.390	GASTOS DE VIAJE		754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.018.612	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---	
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES		761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	119.595.390	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	1.124.300	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	63.002.288	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	117.062	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	7.987.525	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.655.073	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10.772.135	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	412.679.145	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	130.367.525	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	404.691.620	
			(+) UTILIDAD		803	7.987.525	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	7.987.525	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1.196.778	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	7.987.525	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	---	
			EN EL PAIS		810	---	
			EN EL EXTERIOR		811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	1.196.778	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	6.790.747	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	1.018.612	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	5.772.135	
			(-) ANTICIPOS		819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---	
			TOTAL RENTA		821	1.018.612	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	---	
					823	---	
					824	---	
					825	---	
					826	---	
					827	---	
					828	---	
					829	---	
					830	---	
					831	---	
					832	---	
					833	---	
					834	---	
					835	---	
					836	---	
					837	---	
					838	---	
					839	---	
					840	---	
					841	---	
					842	---	
					843	---	
					844	---	
					845	---	
					846	---	
					847	---	
					848	---	
					849	---	
					850	---	
					851	---	
					852	---	
					853	---	
					854	---	
					855	---	
					856	---	
					857	---	
					858	---	
					859	---	
					860	---	
					861	---	
					862	---	
					863	---	
					864	---	
					865	---	
					866	---	
					867	---	
					868	---	
					869	---	
					870	---	
					871	---	
					872	---	
					873	---	
					874	---	
					875	---	
					876	---	
					877	---	
					878	---	
					879	---	
					880	---	
					881	---	
					882	---	
					883	---	
					884	---	
					885	---	
					886	---	
					887	---	
					888	---	
					889	---	
					890	---	
					891	---	
					892	---	
					893	---	
					894	---	
					895	---	
					896	---	
					897	---	
					898	---	
					899	---	
					900	---	
					901	---	
					902	---	
					903	---	
					904	---	
					905	---	
					906	---	
					907	---	
					908	---	
					909	---	
					910	---	
					911	---	
					912	---	
					913	---	
					914	---	
					915	---	
					916	---	
					917	---	
					918	---	
					919	---	
					920	---	
					921	---	
					922	---	
					923	---	
					924	---	
					925	---	
					926	---	
					927	---	
					928	---	
					929	---	
					930	---	
					931	---	
					932	---	
					933	---	
					934	---	
					935	---	
					936	---	
					937	---	
					938	---	
					939	---	
					940	---	
					941	---	
					942	---	
					943	---	
					944	---	
					945	---	
					946	---	
					947	---	
					948	---	
					949	---	
					950	---	
					951	---	
					952	---	
					953	---	
					954	---	
					955	---	
					956	---	
					957	---	
					958	---	
					959	---	
					960	---	
					961	---	
					962	---	
					963	---	
					964	---	
					965	---	
					966	---	
					967	---	
					968	---	
					969	---	
					970	---	
					971	---	
					972	---	
					973	---	
					974	---	
					975	---	
					976	---	
					977	---	
					978	---	
					979	---	
					980	---	
					981	---	
					982	---	
					983	---	
					984	---	
					985	---	
					986	---	
					987	---	
					988	---	
					989	---	
					990	---	
					991	---	
					992	---	
					993	---	
					994	---	
					995	---	
					996	---	
					997	---	
					998	---	
					999	---	
					1000	---	
					1001	---	
					1002	---	
					1003	---	
					1004	---	
					1005	---	
					1006	---	
					1007	---	
					1008	---	
					1009	---	
					1010	---	
					1011	---	
					1012	---	
					1013	---	
					1014	---	
					1015	---	
					1016	---	
					1017	---	
					1018	---	
					1019	---	
					1020	---	
					1021	---	
					1022	---	
					1023	---	
					1024	---	
					1025	---	
					1026	---	
					1027	---	
					1028	---	
					1029	---	
					1030	---	
					1031	---	
					1032	---	
					1033	---	
					1034	---	
					1035	---	
					1036	---	
					1037	---	
					1038	---	
					1039	---	
					1040	---	
					1041	---	
					1042	---	
					1043	---	
					1044	---	