

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 6 No. A 00009156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0991307915001	EXPEDIENTE 71518	RAZON SOCIAL: RESBART S.A.	PROVINCIA: Guayas	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: Guayaquil	COD. CANTON: 390	CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Imbabura	NUMERO: 211	TELEF.: 301858	FAX: 301870	ACTIVIDAD ECONOMICA: Volquetes	COD. ACTIVIDAD ECON.: 71147	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Quiroz Heinert	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906147772	PERSONAL OCUPADO: 1	DIRECCION: 1	ADMINISTRACION: 3	PRODUCCION: 16	OTROS: -	AUDITOR EXTERNO: -	R.N.A.E.: -	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	361'529.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.127'042.047
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	52'107.418	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	1'232.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.128'274.783

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	24'564.061	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438'200.527	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'815.951	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2.317'812.119	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	391'242.092
(-) Depreciación acumulada	155	659'158.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	459'850.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.669'471.289	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	397'104.071
Gastos de organización y constitución	162	4'297.590	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	411'013.272
Otros activos no corrientes	165	646'691.840	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	607.315	Otros gastos de fabricación	517	132'534.930
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	650'382.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	172	2.758'053.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	220'174.615	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.791'744.609
Documentos por pagar	202	319'114.249	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'555.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	789.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'764.000
Otros pasivos corrientes	206	6'287.107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	546'365.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'754.304

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	214	1.671'426.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'173.366
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	112'133.550
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	297'728.777
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.671'426.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.217'791.905	Otros gastos de administración y ventas	561	19'049.019

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	26'978.944	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'676.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	147'628.684
Reexpresión monetaria	306	480'243.342	(+) 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	147'628.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	540'270.398	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.758'062.303	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'813.908	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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.	-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800	Nombre: Julio Bernabé	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 801	Matr. No. 5.087	(-) Impuestos reconocidos	771	21'370.511
		SALDO A FAVOR	772	21'370.511
		IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-