

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00044352**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CUC	0991307915001	02	DEPENDIENTE	71518	03	RAZON SOCIAL	RESEBARI S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
			07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	IMBABURA Y PANAMA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	301858
			12	FAX	301870			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VOQUETAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71147	15	NUM. COTIZACION	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO QUIROZ HEINERT	17	COD. DE CIUDADANIA	1	18	NUM. IDENTIFICACION	0906147772
19	FECHA DE EMISION	01	20	EMISION	1	21	DEMANDA	3
22	PRODUCCION	16	23	OTROS	---	24	ALISTADO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	169'842.408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.721.284.338
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	586'191.416	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	499.957
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	25'268.301
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	2.747.052.596
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	78'989.748	Compra de productos terminados	502	611'592.476
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	835'023.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	14'052.518	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	123	3.010.837.943	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa	509	271'857.963
(-) Depreciación acumulada	125	1.243.630.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	386'302.019
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.781.259.590	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	423'427.417
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	4'297.590	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.211.165.430	Mantenimiento y reparaciones	515	326'542.067
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	106'760.696
(-) Amortización acumulada	166	607.315	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.214.855.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 129)	170	3.831.138.867	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.126.482.639
Documentos por pagar	202	676'438.421	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	21'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	960.380	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de publicidad	533	12'973.500
Otros pasivos corrientes	206	6'287.107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	683'685.908	Impuestos, comisiones y otros	535	3'339.729
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e inversiones	536	1'081.595
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.708.885.676	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	542'977.890
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.708.885.676	Otros gastos de administración y ventas	541	33'449.225
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.392.571.584	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	615'621.939
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 diferencia 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	574	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'765.863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4'948.018
Reexpresión monetaria	306	1.355.644.119	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	19.998
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(191'769.661)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'498.018	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'968.016
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.438.567.283	(-) Participación 15% de trabajadores	585	745.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.831.138.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'627.211	(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	791.567	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 583 x 25%)	584	3'797.851
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'414.368	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	379.785

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	499.957						39.996	
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	419.781

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	---	EJER IMP	731	---	No. TRAM	732	---	FECH ING	733	---	738	---
IMP	740	---	EJER IMP	741	---	No. TRAM	742	---	FECH ING	743	---	748	---
REE P MON			EJER IMP	751	---							758	---
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
Firma del representante legal Firma del contador								(-) Anticipos pagados		770	---		
								(-) Impuestos retenidos		771	27'212.843		
								SALDO A FAVOR		772	26'793.062		
								IMPUESTO A PAGAR		773	---		
								Interés por mora		774	---		
Nombre								800	CARLOS AVILA	Multas		775	25.187
Matr. No.								801	0.17288	TOTAL PAGADO		799	25.187
Efectivo				Cheque No.		---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. 25.187				S/.						S/.			