

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00049992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308636001	02	EXPEDIENTE	71556	03	RAZON SOCIAL	RELIFA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	
09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	974269	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERIA, INDUST, COMERCIAL, PRODUCT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	USCAR VASCONEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906043054						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'165.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.907'874.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'954.941	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'157.305	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'065.380
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'164.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.915'105.038
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'277.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	784'498.944
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.059'681.306
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'027.305	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.844'180.250
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'497.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'122.399
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'208.444	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	64'424.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'834.285
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'130.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	336.270
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'620.226
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'260.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'130.810	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'173.617
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'985.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'751.171
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3'910.796	Utilidad neta (584-585-589)	584	5'751.171
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'896.495	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	862.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'027.305	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Dividendos no percibidos	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Inversiones en valores de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVADA (584-(586+587+589))	590	4'888.495
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	977.699
			Utilidad neta después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'910.796

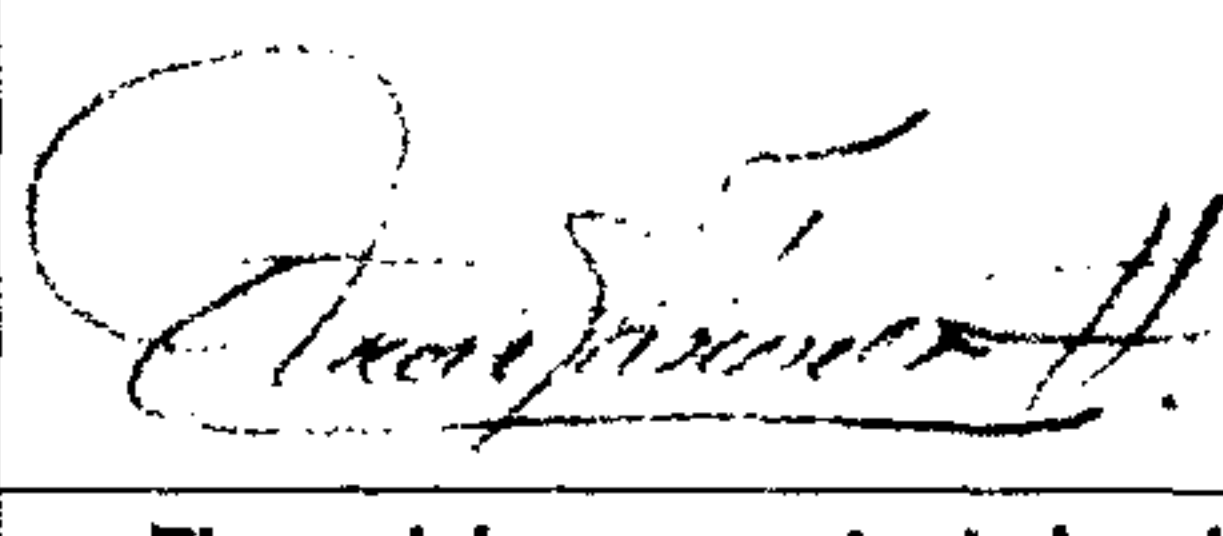
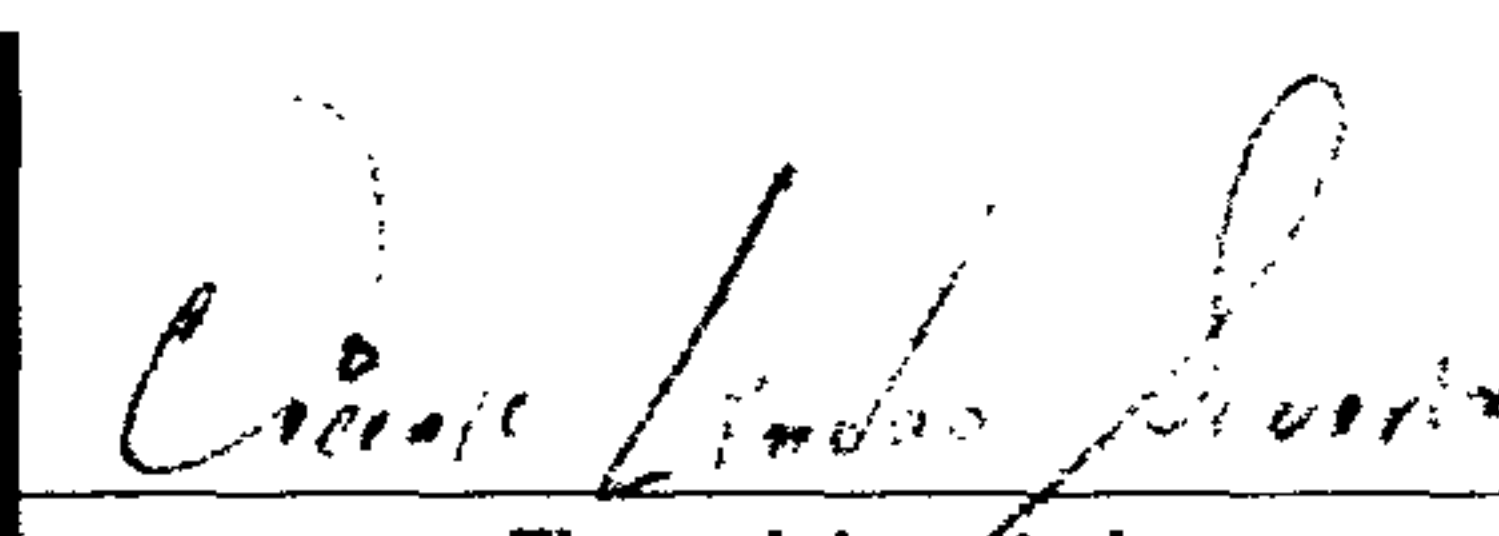
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Inversiones en valores de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVADA (584-(586+587+589))	590	4'888.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APILLOS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	977.699
 Firma del contador									Interés por mora	774	-
									Multas	775	-
Nombre 800 VILENTE LINDA									TOTAL PAGADO	799	977.699
Matr. No. 801 0.20385											
Efectivo	Cheque No.		000207		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	-		S/.		977.699		Continental		S/.		