

**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 3 No. B 00051768**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	*09912678910002	EXPEDIENTE	71.915	03	RAZON SOCIAL:	RETEIMAR S.A. (REPARAC. TECN, INDUST. Y MAR)										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	1202	11	TELEF.	367283	12	FAX	454928						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARAC. MAQUIN. MARINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO DIAZ ONOFRI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900526993												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	384'203.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'297.729	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	9'149.898	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	384'203.900

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	100'447.627	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'097.000	Mano de obra directa	509	125'250.470
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'173.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Vehículos	153	7.500.000	Mano de obra indirecta	511	76'159.900
Otros activos fijos	154	-----	Suministros y materiales	512	52'877.155
(-) Depreciación acumulada	155	2'560.924	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	60'209.114	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'946.200
Gastos de organización y constitución	161	914.260	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'526.115
Gastos de investigación exploración y otros	162	-----	Gastos de gestión	553	7'684.078
Aportaciones en asociaciones	163	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'368.156
Otros activos no corrientes	164	700.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'684.060
(-) Amortización acumulada	165	19.047	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'579.971
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'595.213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	162'251.954	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	516.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	1'289.586	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	383.895	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	290'940.577
Otros pasivos corrientes	206	71'069.327	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	38'946.200
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	73'259.611	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'526.115

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'592.215	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	15'358.658
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	93'147.238
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	67'592.215	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	140.851.826	Pérdida en venta de activos	572	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'326.124	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reservas	304	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	116.085
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.413
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.004	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'400.128	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	98.672
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	162'251.954	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	24.668

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	709	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	24.668
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Arribos pagados RY DE	770	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>REEXP. MON.</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	EJER. IMP.	751	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	<b>TOTAL PAGADO</b>	789	51.432
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Interés por mora	774	16.404
IMPUESTO UNICO	709	-----	Multas	775	10.360

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-----	-----

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	
Firma del representante legal		(-) Impuestos pagados RY DE	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	
AIDA VELCZ		Interés por mora	
6.695		Multas	
6.155		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Banco		789	
Notas de Crédito (cantidad)		51.432	
S/.		S/.	