

**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 4 No. B 00049839**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991267891001	02	EXPEDIENTE	79.915	03	RAZON SOCIAL:	RETEMAR S.A. (REPARAC. TECNICAS, INDUSTR. Y MARIT.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CARCHI			10	NUMERO	1202	11	TELEF.	367283	12	FAX	454928					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIM. REPARAC. MAC. MARINAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	384125	TIPO CONTRIBUYENTE: 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO LUIS DIAZ ONOFRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905026993									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	940.188	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'644.500	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	359'744.820	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'168.235	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'325.050	
Otras cuentas por cobrar	105	26'842.569	Ingresos no operacionales	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	183.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>363'247.570</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	844.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4'795.792</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	885.765	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'321.093	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	9'337.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	119'626.319	
(-) Depreciación acumulada	155	18'514.474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>77'029.884</b>	Mano de obra indirecta	511	62'582.555	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'539.207	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	914.260	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'111.793	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	16'521.068	
Otros activos no corrientes	165	20'748.380	Otros gastos de fabricación	517	9'952.327	
(-) Amortización acumulada	166	201.899	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>37'572.534</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>156'398.210</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	5'899.259	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>249'221.476</b>	
Documentos por pagar	202	870.570	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'528.260	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'140.493	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'404.324	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'925.847	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	19'326.124	Gastos de gestión	553	1'494.000	
Otros pasivos corrientes	206	108.327.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'061.396	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>139.356.058</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'554.713	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'508.977	
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	4'506.144	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	20'894.268	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>139'356.058</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>113'085.838</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	600.000	
Reservas	304	7.400	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>600.000</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	491.813	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>340.256</b>	
Reexpresión monetaria	306	14'243.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.922	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.914	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>340.256</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>17'042.152</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.038	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>156'398.210</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

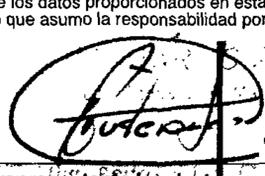
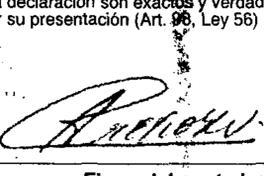
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	729	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			729	759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-----
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: AIDA VELOZ Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados	771	-----
			(-) Impuesto a la renta	772	-----
			SALDO A FAVOR	773	72.304
			IMPUESTO A PAGAR	774	6.869
			Interés por mora	775	4.338
			Multas	776	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>83.511</b>
Efectivo	Cheque No.	6.095	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	0156			