

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALAN
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001311556001	02	EXPEDIENTE	72039	03	RAZON SOCIAL	REALTECSA S.A.	04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA			
09	CALLE	EL ORO COLON Y KLEBER FRANCO	10	NUMERO		11	TELEF.	935571	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	pesquera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO VIVANCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11022508905
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	6							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.929.794	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87.024.143
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.717.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	90.741.558
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.929.794	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.565.716	Compras de materia prima	506	47.215.083
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.479.164	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7.885.905
(-) Depreciación acumulada	155	20.708.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94.336.818	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11.803.631
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8.464.616
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4.967.902
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105.266.609	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	76.146.785	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	80.337.137
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.495.480
Contribuciones, IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	435.180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76.146.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	540.275
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	4.689.196
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76.146.785	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.160.131
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.124.325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.839.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	244.290
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	155.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	244.490
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.119.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105.266.609	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	207.647
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.912
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	155.735

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.052.666
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.529
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO UNICO	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Principios SUSCRITOS	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				Saldo a Favor	772
				IMPUESTO A LA RENTA	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					51.912
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 51.912		BANCO DEL PACIFICO			