

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 7 No. A00065741

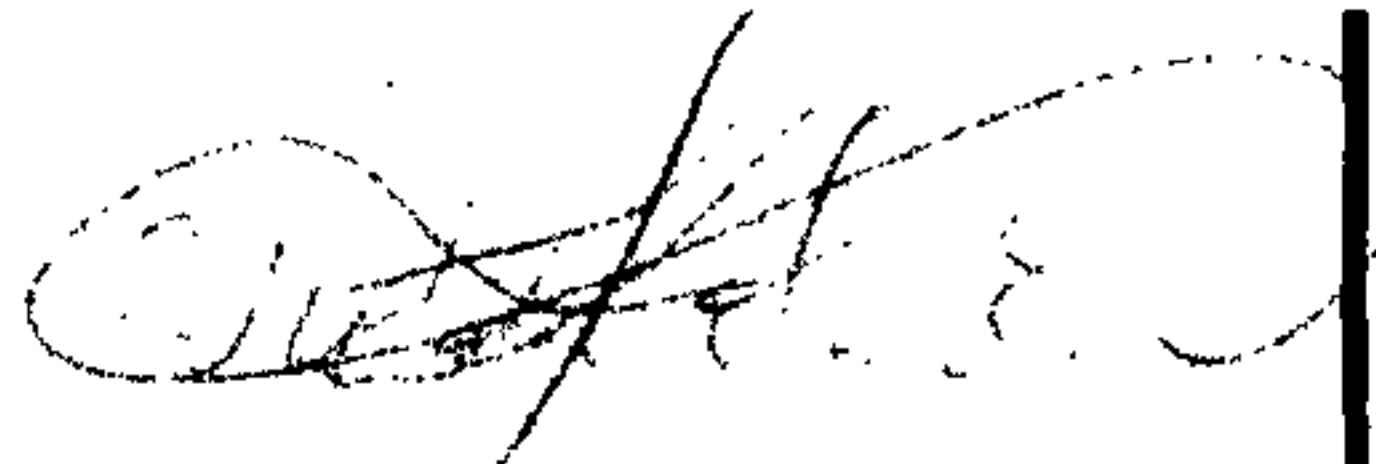
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	0991320071001	02	EXPERIENTE	72476	03	RAZON SOCIAL	RELICORP S. A.	04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL		
09	PINZONES	Mz. 16	SOLAR	12	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL IMP. DE MAQUINARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62533	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										NELLY VIOLETA OTERO ERAZO												
17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE										1200169868												
18	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	377.817		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'817.600	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'829.418		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	252.750
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'817.660		TOTAL INGRESOS	409	13'070.350	
Mercaderías 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	17'650.560	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'024.895		(-) Inventario final de productos terminados	504	5'817.660	
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	4'846.200		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'846.200		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	217.600		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
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			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	14'088.695		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'832.900	
Documentos por pagar	202	1'900.214		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	427.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'900.214		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	121.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.060	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'000.000		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561	48.717	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	707.527	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	529.923	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	188.481		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'188.481		Utilidad neta (580-581-582-583)	584	529.923	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'088.695		(-) Participación 15% de trabajadores	585	79.485	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.593
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.696
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	112.593

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
252.750				705				706				709											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								47.120							
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.		761		=										769		=			
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		=	
										(-) Anticipos pagados										770		=	
										(-) Impuestos retenidos										771		=	
										SALDO A FAVOR										772		=	
										IMPUESTO A PAGAR										773		47.120	
										Interés por mora										774		6.770	
										Multas										775		5.655	
										TOTAL PAGADO										799		59.545	
Efectivo				Cheque No.				=				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				=			
S/. 59.545				S/.				=				=				S/.				=			