



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00064577**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	REC. 0991318763001	02	EXPEDIENTE 72489	03	RAZON SOCIAL: REZUSA S. A.	ENERO - FEBRIL 1999												
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON CUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL									
09	CALLE QUISQUIS Y JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO 906	11	TELEF. 892198	12	FAX 291613							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VIA. CONSIG. RPTOS. AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61311	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO ZURITA URRUTIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911240257									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.485.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	243.856.250	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.608.695	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	615.899	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	865.000	
Otras cuentas por cobrar	105	31.356.402	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	1.667.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	193.295.076	TOTAL INGRESOS	499	244.658.811	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323.086.135	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	235.479.266	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de productos terminados	502	70.364.907	
Impuestos anticipados	112	22.424.823	Importaciones de productos terminados	503	42.093.382	
Otros activos corrientes	113	1.531.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	193.295.076	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323.086.135	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53.215.878	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.403.636	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.812.242	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	9.854.339	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	2.627.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.226.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	380.124.808	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154.642.479	
Cuentas por pagar	201	333.860.547	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.069.380	
Provisiones sociales por pagar	203	19.444.084	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.687.662	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.933.529	Gastos de gestión	553	2.075.270	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.618.683	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.023.679	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	372.238.160	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.401.948	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	247.113	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	2.439.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14.401.310	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76.964.818	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	372.238.160	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.051.514	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	2.425.787	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12.516.960)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.051.514	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.727.821	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.323.693	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.886.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	380.124.808	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.727.821
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.727.821
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.727.821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal: <i>Luis Zurita Urrutia</i></p> <p>Firma del contador: <i>Rina Roldán</i></p> <p>Nombre: 800 Rina Roldán</p> <p>Matr. No.: 801 0.1983</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> </div> </div>						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Interés por mora		774	-						
Multas		775	-						
TOTAL PAGADO		799	-						
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-
SI.	-	SI.	-	SI.	-	SI.	-	-	-

