

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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081619
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0001343237001	02	EXERCENTE	74868	03	RAZON SOCIAL	REICH BITNER S.A. REIBISA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URDESA CENTRAL BALSAMOS			10	NUMERO	421	11	TELEFONO	382234	12	FAX	884772						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO JARDINES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERICH RALP REICH BITNER			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908705221												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RAJA	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8,456,548	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	851,641,535
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72,305,038	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4,830,654
Otras cuentas por cobrar	105	10,740,100	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	6,579,251	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	10,058,116	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	494,510,582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1,341,321,463
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Gastos anticipados	112	13,414,105	Compra de productos terminados	502	193,890,212
Otros activos corrientes	113	1,089,311	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122,642,469	(-) Inventario final de productos terminados	504	3,987,000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52,904,545	Compras de materia prima	506	93,302,754
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66,824,870	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	229,692,692	(-) Inventario final de materia prima	508	6,579,251
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	183,904,534
(-) Depreciación acumulada	155	77,799,285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	271,622,822	Mano de obra indirecta	511	57,656,519
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	5,850,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116,289,268
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	91,253,861
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	42,200,000
(-) Amortización acumulada	166	2,193,750	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,656,250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	397,921,541	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10,058,116
Cuentas por pagar	201	28,943,564	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	757,872,781
Documentos por pagar	202	103,195,501	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3,755,516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172,751,576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,630,361	Comisiones en ventas y publicidad	552	21,517,442
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	41,381,498	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	23,225,529	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	40,412,841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203,136,969	Impuestos, contribuciones y otros	555	735,073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16,073,506
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163,055,328	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	17,045,107
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163,055,328	Otros gastos de administración y ventas	561	312,395,690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	366,192,297	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	580,931,235
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	4,917,882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD OPERATIVA EJERCICIO (499-529-569)	580	2,517,447
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	19,671,532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,139,830	Utilidad Neta (580-582-583)	584	2,517,447
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31,729,244	(-) Participación de trabajadores	585	377,617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397,921,541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones en obras de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-589)	590	2,139,830
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	534,957
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1,604,873
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,752,790	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427,966	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	—	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	729	534,957	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
								(-) Anticipos pagados	770	428,789
								(-) Impuestos retenidos	771	13,414,105
								SALDO A FAVOR	772	13,307,937
								IMPUESTO A PAGAR	773	—
								Interés por mora	774	—
Firma del representante legal	Firma del contador		Multas	775	26,748					
	Nombre	800	LUIS PITTA VERA	TOTAL PAGADO	799	26,748				
	Matr. No.	801	0225							
Electivo	Cheque No.	—	Banco	—	Notas de Crédito (cantidad)	—				
S/. 26,748										