

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063353

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991402020001	02	EXPEDIENTE	77535	03	RAZON SOCIAL	RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Vélez	10	NUMERO	205	11	TELEF.	516203	12	FAX	517442				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Seleccionar y contratar personal				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Karina Ramos Martínez						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908713167					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Gastos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	5.000.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	1.358.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1.358.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	6.358.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.358.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	1.358.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1.358.000		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Gastos de gestión	553		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5.000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	6.358.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
	706			IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Alberto Tamíre Matr. No. 801 16.456				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
S/. 5.000				TOTAL PAGADO			
S/. 5.000				799			