

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00076601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Quito 1999*

01	0991441220001	02	028889	03	REGRONDON S.A.	04	09	05	07	08	0909788887
06	GUAYAS	07	09	08	GUAYAQUIL	09	07	10	11	12	GUAYAQUIL
13	LIZABDO GARCIA	14	LABORACION PUERTAS, VENTANAS DE ALUMINUM	15	37201	16	388	17	0909788887	18	
19	PRISCILA MOLINA BUENDIA	20		21		22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	6'779.539	401	Ventas gravadas con I.V.A.	113'196.181
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	12'316.844	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	177'190.250	409	TOTAL INGRESOS	113'196.181
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	15'230.575	502	Compra de productos terminados	265'501.978
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211'517.208	504	(-) Inventario final de productos terminados	177'190.250
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terranos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	17'819.885	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	593.998	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17'225.887	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	228'743.095	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	205'906.889	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	88'311.728
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	77.448	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23'774.134
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de asegurales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	17'169.885	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	223'154.222	555	Impuestos, contribuciones y tasas	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortización	593.998
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	223'154.222	569	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	24'368.132
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	150.000	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	516.321
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	438.873	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	516.321
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'588.873	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	77.448
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	228'743.095	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	438.873
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	438.873

D) CANCELACION DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (791-98 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **DR. SALOMON BAYAS**

Matr. No.: **801 1732**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

Efectivo: S/ - Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/ -