

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00026170**

## AY

|          |                                |                         |     |                |                |               |                                                    |                                |             |             |                    |     |        |                 |     |     |          |     |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|-----|-----|----------|-----|
| 01       | RUC                            | 0990358664001           | 02  | EXPEDIENTE     | 9555-783       | RAZON SOCIAL: | REIMCOSA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES Y COMERCIO |                                |             |             |                    |     |        |                 |     |     |          |     |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON                                             | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |     |          |     |
| 09       | CALLE                          | KM. 7 1/2 VIA DAULE     |     |                |                |               | 10                                                 | NUMERO                         | S/N         | 11          | TELEF.             | --- |        | 12              | FAX | --- |          |     |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | REPRESENTACIONES VARIAS |     |                |                |               | 14                                                 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |     |     |          |     |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN QUEIROLO           |     |                |                |               | 17                                                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090805530-7 |             |                    |     |        |                 |     |     |          |     |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION               | --- | 21             | ADMINISTRACION | ---           | 22                                                 | PRODUCCION                     | ---         | 23          | OTROS              | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25  | R.N.A.E. | --- |

## INGRESOS

|                                          |                             |            |  |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| Ventas gravadas con I.V.A.               |                             | 401        |  |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas   |                             | 402        |  |
| Exportaciones                            |                             | 403        |  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas  |                             | 404        |  |
| <b>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</b> | Dividendos percibidos       | 405        |  |
|                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        |  |
|                                          | Rentas con impuesto único   | 407        |  |
|                                          | Otras rentas                | 408        |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    |                             | <b>499</b> |  |

**COSTO DE VENTAS**

|                                                       |            |  |
|-------------------------------------------------------|------------|--|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        |  |
| Compra de productos terminados                        | 502        |  |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        |  |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        |  |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        |  |
| Compras de materia prima                              | 506        |  |
| Importaciones de materia prima                        | 507        |  |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        |  |
| Mano de obra directa                                  | 509        |  |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510        |  |
| Mano de obra indirecta                                | 511        |  |
| Suministros y materiales                              | 512        |  |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        |  |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        |  |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        |  |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        |  |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        |  |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        |  |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        |  |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        |  |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> |  |

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |  |
|----------------------------------------------------------|------------|--|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | <b>551</b> |  |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | <b>552</b> |  |
| Gastos de gestión                                        | <b>553</b> |  |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | <b>554</b> |  |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | <b>555</b> |  |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | <b>556</b> |  |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | <b>557</b> |  |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | <b>558</b> |  |
| Intereses y comisiones                                   | <b>559</b> |  |
| Provisiones deducibles                                   | <b>560</b> |  |
| Otros gastos de administración y ventas                  | <b>561</b> |  |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> |  |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |            |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
| Pérdida en venta de activos                         | 571        | 000-000 |
| Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | 000-000 |
| Otros gastos no operacionales                       | 573        | 000-000 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | 000-000 |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | 000-000 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | 000-000 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | 000-000 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | 000-000 |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | 000-000 |

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |  |                   |                |                                                         |  |                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 |  | <b>319</b>        | <b>102,576</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                   |  |                                    |                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 |  | <b>320</b>        | <b>357,271</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                           |  | <b>586</b>                         |                       |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |  |                   |                |                                                         |  |                                    |                       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |  | <b>701</b>        | <b>3,573</b>   | (-) 85% Rentas con impuesto único                       |  | <b>587</b>                         |                       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |  | <b>702</b>        |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |  | <b>588</b>                         |                       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            |  | <b>703</b>        | <b>3,573</b>   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |  | <b>589</b>                         |                       |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |  |                   |                | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              |  | <b>590</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |  | <b>591</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |  | <b>592</b>                         |                       |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |  | <b>704</b>        |                | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>                       |  | <b>705</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>                      |  | <b>706</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                |                                                         |  | <b>709</b>                         | <b>IMPUESTO UNICO</b> |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |  |                   |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |  | <b>729</b>                         |                       |
| 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |  |                   |                | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                         |  | <b>780</b>                         |                       |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre 800 <b>NELLY CHICA</b><br>Matr. No. 801 <b>7813</b>                                            |  |                   |                | (-) Anticipos pagados                                   |  | <b>770</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | (-) Impuestos retenidos                                 |  | <b>771</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    |  | <b>772</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |  | <b>773</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | Interés por mora                                        |  | <b>774</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | Multas                                                  |  | <b>775</b>                         |                       |
|                                                                                                                                                              |  |                   |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     |  | <b>799</b>                         |                       |
| <b>Electivo</b>                                                                                                                                              |  | <b>Cheque No.</b> |                | <b>Banco</b>                                            |  | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |                       |
| <b>S/.</b>                                                                                                                                                   |  | <b>S/.</b>        |                |                                                         |  | <b>S/.</b>                         |                       |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 179010749-DI RESOLUCION 365-94-0003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041-105-8  
 29 MAR. 1996