

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00040410**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                    |                       |                         |         |                       |                           |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|
| 01 RUC                             | 1799997693001         | 02 EXPEDIENTE           | 1666669 | 03 RAZON SOCIAL       | RIETICALAPAGOS CIA. LTDA. |
| 04 PROVINCIA                       | PICHINCHA             | 05 COD. PROVINCIA       | 17      | 06 CANTON             | QUITO                     |
| 07 COD. CANTON                     | 60                    | 08 CIUDAD               | QUITO   | 09 CALLE              | AVENIDA DE LOS SHYRIS     |
| 10 NUMERO                          | 1000                  | 11 TELEF.               | 430-345 | 12 FAX                | 442-389                   |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA             | TURISMO               | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 21912   | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387                       |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  | AUREA BERMEJO BARDAGI |                         |         |                       |                           |
| 17 CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE | 170516154-3           |                         |         |                       |                           |
| PERSONAL OCUPADO                   | 20                    | DIRECCION               | 21      | ADMINISTRACION        | 22                        |
| PRODUCCION                         | 23                    | OTROS                   | 24      | AUDITOR EXTERNO       | 25                        |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 20'525,954    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.623'302,481 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 180'477,635   | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provision cuentas incoobrables                                 | 104 | 57,439        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 214'692,114   | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Dividendos percibidos                                    | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Rentas con impuesto unico                                | 408 | 5'194,058     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | Otras rentas                                             | 409 | -             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1.628'496,549 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 9'091,129     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| s activos corrientes                                               | 113 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| <b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>                                         | 119 | 424'719,394   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 16'023,150    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3.440'817,156 | Compras de materia prima                                 | 506 | 166'461,895   |
| Vehículos                                                          | 153 | 49'251,850    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 13'188,232    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1.514'021,360 | Mano de obra directa                                     | 509 | 119'683,184   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 2.005'257,028 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 256'040,953   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 252'402,677   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Suministros y materiales                                 | 512 | 204'723,770   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 389,849       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 54'160,631    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 783'015,491   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 376'977,637   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 44'130,890    | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 783'405,340   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 551,380       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 44'130,890    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2.474'107,312 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 5'391,634     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 202 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1'331.922,137 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 203 | 10'531,511    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 204 | 3'061,907     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 176'804,932   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 16'985,152    | Gastos de gestión                                        | 533 | 40'737,346    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 534 | 17'672,768    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.114'075,645 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 25'306,253    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 97'807,306    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Cuentas incoobrables y baja de inventarios               | 537 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1.114'075,645 | Intereses y comisiones                                   | 539 | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1.133'060,797 | Provisiones deducibles                                   | 540 | -             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 30'415,957    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 120'000,000   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 549 | 388'944,580   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 21'376,881    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.265'073,460 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 21'376,881    |
| Otros superávit                                                    | 307 | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 580 | 109'242,020   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 25'209,616    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 109'742,020   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.341'046,515 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2.474'107,312 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento                   | 589 | -             |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | -             |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -             |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 109'242,020   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento     | 589 | - |
| Valor anticipo (701 + 702 - 771)                   | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>   | 590 | - |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                           |     |   |                              |     |   |
|-------------------------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS                        | 704 | - | RENTAS, LEGADOS, DONAC.      | 705 | - |
| RENTAS DE ALQUILER                        | 706 | - | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | - |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | - |                              |     |   |

**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 |

**G) COMPENSACIONES**

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -      |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -      |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -      |
| Interés por mora         | 774 | -      |
| Multas                   | 775 | -      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 27.340 |

**H) FIRMAS Y PAGOS**

|                                                                                                                                                               |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56) |                    |              |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 | Firma del contador |              |
| Nombre                                                                                                                                                        | 800                | MONICA LOPEZ |
| Matr. No.                                                                                                                                                     | 801                | 12570        |
| Efectivo                                                                                                                                                      |                    |              |
| Si.                                                                                                                                                           | 27.340             |              |
| Banco                                                                                                                                                         |                    |              |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                   |                    |              |
| Si.                                                                                                                                                           |                    |              |