

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 4 No. B 00022014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	990536190001	02	EXPEDIENTE	19465-803	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES RICASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 15 VIA A DALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	893000	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GONZALEZ BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902322973					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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	3'360.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	3'360.000	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'161.040		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Vehículos	153			Gastos de gestión	553		
Otros activos fijos	154			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
(-) Depreciación acumulada	155	4'263.682		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'109.212	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'897.358		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	592.704	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Pérdida en venta de activos	571		
Gastos de organización y constitución	162			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos no operacionales	573		
Aportaciones en asociaciones	164			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Otros activos no corrientes	165			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.419	
(-) Amortización acumulada	166			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'897.358		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		

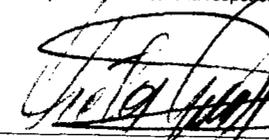
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	2'963.496		(-) Participación 15% de Trabajadores	584	77.419	
Documentos por pagar	202			(-) 85% Dividendos percibidos	585		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.357		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Otros pasivos corrientes	206			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	77.419	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'982.853		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.357	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				592	581.062	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			PATRIMONIO NETO			
Obligaciones emitidas	213			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'982.853		Reservas	304	29.351	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Reservas	304	29.351		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	77.419	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'291.930		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.357	
Reexpresión monetaria	306	(6'859.692)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	581.062	
Otros superávits	307			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	394.854		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118.974	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.062		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.450	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'914.505		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	118.974	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'897.358		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				F) FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118.974		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.450		704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	118.974		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F) FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729 19.357			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770	100.321
				(-) Impuestos retenidos				771	
Firma del contador Nombre 800 ING. BERTHA SOLAN Matr. No. 801 09208				SALDO A FAVOR				772	100.321
				IMPUESTO A PAGAR				773	
Efectivo S/. _____				Intereses por mora				774	
				Cheque No. _____				775	
Banco _____				TOTAL PAGO				799	
				Notas de Crédito (cantidad)				799	