

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00039379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990496706001	02	ESTRUCTURA	207954	03	RAZON SOCIAL	JORGE J. RIPALDA C. LTDA.		
04	PROVINCIA	GYAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	CALLE	C.C. GARO CENTRO 2000 Etapa 1			08	CANTON	390	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	NUMERO	606	11	TELEFONO	293713	12	PAR	-		
13	AGENTE AFIANZADO DE ADUANA	AGENTE AFIANZADO DE ADUANA			14	NUMERO	8227215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	REPRESENTANTE LEGAL	ALEX COSMERIPALDA BURGOS			17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900427519			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	968.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	160'442.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'379.677	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'200.456	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'612.772	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 único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	160'442.360
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10'063.691	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'234.022	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Equinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'466.440	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'234.135	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'232.305	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fa.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inversiones, marítimos, etc.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventarios de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	89'056.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	33'106.071	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'165.537	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'414.418	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	95'477.314
Otros pasivos corrientes	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'686.026	Gastos de gestión	603	49'269.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, energía, teléfono, telefax y fax	604	3'038.651
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'261.350
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'379.047
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'686.026	Intereses y comisiones	609	1'200.546
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	41'686.026	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	10'697.085
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	163'322.995
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	3'698.517	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'377.442	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	31'174.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'880.635)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'880.635)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'370.301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	89'056.327	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(2'880.635)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(2'880.635)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 591)	592	(2'880.635)
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	846.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-
-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	-	IMP. 741	-	FECH. ING. 709	-	FECH. ING. 709	-
REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Brenda Orellana				SALDO A FAVOR			
Matr. No: 601 4529				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interés por mora			
Cheque No.				RENTAS			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							