

FORMULARIO RI-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

RÉPUBLICA 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**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	099144239700	29363903	TRANSPORTE GUENDIA TRANSBUEN CIA. LTDA								
04	PROVINCIA GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	07	COD. DISTRITO 390	08	Ciudad GUAYAQUIL			
09	SUELDO 29 AVA Y SEDALANA	10	NÚMERO 4630	11	TELEP.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA EN VENTA DE CERVEZAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE CARLOS SERGIO BUENDIA BEJAR	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE 091001487-4								
20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAME
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	42'258.300	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	478'642.645						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'156.210	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'446.930	Exportaciones	403	--						
Otras cuentas por cobrar	105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--						
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--					
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--					
Inventario de suministros y materiales	108	219.540		Rentas con impuesto único	407	--					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'893.100		Otras rentas	408	--					
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		409	478'642.645					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'067.680	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--						
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	454'502.200						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'041.760	Importaciones de productos terminados	503	--						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	18'893.100						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'281.647	Inventario inicial de materia prima	505	--						
Vehículos	153	38.946.320	Compras de materia prima	506	--						
Otros activos fijos	154	2'148.153	Importación de materia prima	507	--						
(-) Depreciación acumulada	155	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'376.120	Mano de obra directa	509	--						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	--						
Gastos de organización y constitución	162	4'500.000	Mano de obra indirecta	511	--						
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Suministros y materiales	512	--						
Aportaciones en asociaciones	164	--	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	--						
Otros activos no corrientes	165	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--						
(-) Amortización acumulada	166	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.000	Energía, agua y teléfono	516	--						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'917.880	Otros gastos de fabricación	517	--						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	39'876.548	Inventario inicial de productos en proceso	518	--						
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--						
Provisiones sociales por pagar	203	337.877	Inventario inicial de productos terminados	520	--						
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'548.310	(-) Inventario final de productos terminados	521	--						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	435'609.100						
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'762.735	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'056.940						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'949.315	Gastos de gestión	553	13'952.270						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'650.000						
Obligaciones emitidas	213	5'632.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	--						
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'581.740	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	1'446.930						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'344.745	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--						
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--						
Capital suscrito y/o asignado	301	75'597.976	Provisiones deducibles	560	--						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	7'674.890						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'781.030						
Reservas	304	8'539.450	GASTOS NO OPERACIONALES								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	--						
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--						
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'435.979	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'252.515						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'573.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'917.880	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'252.515						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	382.927	(-) Participación 15% de trabajadores	585	337.877						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	382.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--						
DETALLE DE COMPENSACIONES	705	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'914.659						
IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	478.659						
IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'435.979						

730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM
740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM

---	FECH ING.	733	---	739	---
---	FECH ING.	743	---	749	---

EXP. MON.	EVER. IMP.	751	759
-----------	------------	-----	-----

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
	760

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	760	
(-) Anticipos pagados	770	

(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR	773	478-659
-------------------------	-----	---------

Firma del representante legal **Firma del copetador** **Interés por mora**

Multas	776	14 461
---------------	------------	---------------

Matr. No.	801	1591		TOTAL PAGADO	700	525	14,401
-----------	-----	------	--	--------------	-----	-----	--------

Banco Notas de Crédito (cantidad) 323.90

525,190 S.I. -- -- S.I. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION
Itora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

100

5. *vidas* *ant*

**Recibido
en la Oficina de Correos**

www.CARTEROL.COM