

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10045616

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA 37.345

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0670044766001 RAZON SOCIAL RIOTURTAUVEL - CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	532,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	6.985,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,77	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	0,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	6.986,45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	558,97		
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.450,41		
VEHICULOS	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	439,04		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.011,37		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	90,27		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	67,98		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8,75		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	151,50		
TOTAL DEL ACTIVO	2.721,34		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	474,84		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	225,11		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	700,95		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL PASIVO	—		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.678,75		
RESERVAS	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—		
REEXPRESION MONETARIA	125,90		
OTROS SUPERAVITS	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	39,74		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	46,76		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.011,37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.721,34		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	46,76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	11,67
MARCELO PEREZ J.	JESUS UACACE R.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	35,07
C.I. 060142780-0	C.I. 060077065-1	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	46,76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	8,77	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—
INTERESES POR MORA	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—
MULTAS	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	11,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8,77	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
825 No.	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
826 U.S.S.	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	35,07
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,77
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTI-CIPOS	—
827 No.	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
828 U.S.S.	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	8,77
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

