

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 ☐ No. A00046998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07-001169001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	RINILOR ROLIVANES TORRES CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACUALA	07	COO. CANTON	350	08	CUBA	MACUALA
09	FECHA	9 DE OCTUBRE Y 23 DE ABRIL		10	NUMERO	11	TELEF.	922-841	12	FAX	922-841			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE REPUESTOS		14	COO. ACTIVIDAD ECON.	62508	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORRES LÓPEZ GERARDO ITIO		17	COO. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0700236895								
18	FECHA	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	165.214		Ventas gravadas con I.V.A.	401	939'383.711	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'478.288		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	260'385.405		TOTAL INGRESOS	499	939'383.711	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	135'182.080	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	939'303.915	
Otros activos corrientes	113	75'694.623		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345'723.535		(-) Inventario final de productos terminados	504	228'183.471	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'336.239		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'680.699)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'655.540		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	182	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	183	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	184	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	185	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	186	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	356'379.075		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	165'746.155		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	939'303.915	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75'694.623		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sur. a empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'440.778		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'012.114	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	3'700.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341'440.778		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	81'802.114	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'707.114		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'700.000)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Reversiones y leyes de fomento		599
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			(39'508,519)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	FECH ING.	733
				FECH ING.	743
					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre				800	
Matr. No.				801	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
Efectivo				Banco	
Cheque No.				Notas de Crédito	
Si.				Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SECRETARÍA

RECIBIDO

Fecha: 10 NOV. 1999

Hora:

Dasia Vera Garcia