

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. B 00050427**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |  |                    |                              |                |    |                    |             |
|----|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|----------------|----|--------------------|-------------|
| 01 | RUC                            | 0993684871001                              | 02                 | REP. PRESENTE                | 13868403       | 03 | RACION SOCIAL      | RIOLTE S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                     | 05                 | COD. PROVINCIA               | 09             | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390  | 08                 | CUBO                         | GUAYAQUIL      | 09 | COD. CUBO          | 390         |
| 10 | CALLE                          | URBANIZACION STA. LEONOR A 300MT. DEL T.T. | 11                 | RUBRO                        | S/K            | 12 | TEL. INT.          | 286612      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAMARONERA                                 | 14                 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | -              | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | -           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ               | 17                 | COD. DE CUBANAMA O PARAFRASE | 0903410876     | 18 | TEL. EXT.          | 286825      |
| 19 | DEPARTAMENTO                   | 20   | INSTRUMENTO        | 21                           | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION         | 9           |
| 23 | OTROS                          | 24   | ALICATORIO EXTERNO | 25                           | REAL           | 26 | OTROS              | -           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |     |                   |
|--|-----|-------------------|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 41.009            | 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 | 10'637.420        | 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 | 38'135.258        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 409 | <b>38'135.258</b> |
| Mercederías en tránsito  | 110 | -                 | COSTO DE VENTAS  |     |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)        | 501 | -                 |
| Impuestos anticipados  | 112 | 2'384.132         | Compra de productos terminados                               | 502 | -                 |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                 | Importaciones de productos terminados                        | 503 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>12'762.561</b> | (-) Inventario final de productos terminados                 | 504 | -                 |
| ACTIVO FIJO  |     |                   | Inventario inicial de materia prima                          | 505 | -                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 101 | 157'303.545       | Compras de materia prima                                     | 506 | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 102 | -                 | Importaciones de materia prima                               | 507 | -                 |
| Vehículos  | 103 | -                 | (-) Inventario final de materia prima                        | 508 | -                 |
| Otros activos fijos  | 104 | -                 | Mano de obra directa   | 509 | -                 |
| (-) Depreciación acumulada   | 105 | 106'174.159       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.          | 510 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 109 | <b>51'129.387</b> | Mano de obra indirecta                                       | 511 | -                 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                   | Suministros y materiales                                     | 512 | -                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 101 | -                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.             | 513 | -                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 102 | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales                           | 514 | -                 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 103 | -                 | Mantenimiento y reparaciones                                 | 515 | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 104 | -                 | Energía, agua y teléfono                                     | 516 | -                 |
| Otros activos no corrientes  | 105 | 36'722.689        | Otros gastos de fabricación                                  | 517 | -                 |
| (-) Amortización acumulada   | 106 | 23'536.476        | Inventario inicial de productos en proceso                   | 518 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 109 | <b>13'186.213</b> | (-) Inventario final de productos en proceso                 | 519 | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)</b>                          | 179 | <b>77'078.161</b> | Inventario inicial de productos terminados                   | 520 | -                 |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados                 | 521 | -                 |
| Cuentas por pagar  | 201 | 8'113.882         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 522 | -                 |
| Documentos por pagar   | 202 | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            |     |                   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 716.497           | Baldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones      | 601 | 20'600.791        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 312.959           | Comisiones en ventas y publicidad                            | 602 | -                 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                 | Gastos de gestión  | 603 | -                 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 237.426           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                             | 604 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>9'430.764</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                            | 605 | 200.019           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                      | 606 | 16'501.419        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                    | 607 | -                 |
| Préstamos de accionistas o otras matriz                            | 212 | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio           | 608 | -                 |
| Obligaciones entidades   | 213 | -                 | Intereses y comisiones                                       | 609 | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                 | Provisiones deducibles                                       | 610 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                 | Otros gastos de administración y ventas                      | 611 | 833.029           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>9'430.764</b>  | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                        | 609 | <b>38'135.258</b> |
| PATRIMONIO NETO  |     |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |     |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 27'000.000        | Pérdida en venta de activos                                  | 571 | -                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                 | Pérdida por diferencias de cambio                            | 572 | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura op.                    | 303 | -                 | Otros gastos no operacionales                                | 573 | -                 |
| Reservas   | 304 | 66.659            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 579 | -                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'604.541         | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (509-509-509)</b>          | 580 | -                 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 37'916.197        | (+) 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 | -                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                       | 584 | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>67'647.397</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                        | 585 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>77'078.161</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                                | 586 | -                 |
|  |     |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                            | 587 | -                 |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                   | 588 | -                 |
|  |     |                   | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento                       | 589 | -                 |
|  |     |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                     | 590 | -                 |
|  |     |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                       | 591 | -                 |
|  |     |                   | <b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)</b> | 592 | -                 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 776.762 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702)-771)                   | 703 | 777.762 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |   |                            |     |   |                            |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 708 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 738 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 748 |
| RECEP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 758 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

Firma del representante legal: **Ing. Carlos Andrade**  
 Nombre: 808  
 Matr. No.: 891  
 Efectivo:   
 Cheque No.:   
 Firma del contador: **Walter Montoya**  
 Nombre: 809  
 Matr. No.: 0281C  
 Banco:   
 Notas de Crédito (cantidad):   
**TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771  
**SALDO A FAVOR** 772  
**IMPUESTO A PAGAR** 773  
 Interés por mora 774  
 Multas 775  
**TOTAL PAGADO** 776