

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0176955	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 090036305700		RAZON SOCIAL RIMA TONEL L. SUCURSALES	
EXPEDIENTE 4443			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	548.43	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	300.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	475.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.20	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	32.16	TOTAL INGRESOS	300.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.069.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	376.6
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.928.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	919.98	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	192.86
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	140.20
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9.83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	156.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.94	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82.85
TOTAL DEL ACTIVO	2.104.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.23
CUENTAS POR PAGAR	6.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52.6
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.008.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.30	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.31	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34.2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42.86
PREVISIONES DE ACCIONES Y DE DIVIDENDOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.2
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	137.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	263.0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	639.54	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	(132.20)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	748.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.39	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.0
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.082.5	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.104.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	28.0
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 96)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	28.0
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.2
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	28.0
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	4.2
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23.39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.97
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.97
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	-
		U.S.	-
		U.S.	-