

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0002083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092765001	02	EXPEDIENTE	58346	03	RAZON SOCIAL	RIPOLI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2,5					10	NUMERO	-	11	TELEF.	249995	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TPO CONTRIBUYENTE	- 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER HIDALGO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904942646						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(8'006.369	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.018'567.346
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'107.787	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'773.420	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'888.060	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	8'125.078		406	-
Inventario de productos en proceso	107	74'630.211		407	81.094
Inventario de suministros y materiales	108	903.044		408	7'197.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.025'846.153
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	170.090
Impuestos anticipados	112	11'201.497	Compra de productos terminados	502	29'606.873
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'075.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	900.203
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'355.612
Terrenos, edificios e instalaciones	151	968'547.184	Compras de materia prima	506	102'071.430
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'965.934	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	7'942.589
Otros activos fijos	154	2'625.333	Mano de obra directa	509	105'436.073
(-) Depreciación acumulada	155	332'346.943	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	92'578.873
TOTAL ACTIVO FIJO	159	762'791.508	Mano de obra indirecta	511	59'774.886
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	63'136.376
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	12'945.476	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'244.388
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'561.018	Mantenimiento y reparaciones	515	39'297.755
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	137.511.112	Otros gastos de fabricación	517	236.249.637
(-) Amortización acumulada	166	11'103.896	Inventario inicial de productos en proceso	518	114'643.797
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	144'913.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	73'904.110
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.014'781.106	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	192'202.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	766'818.888
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'616.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'934.744
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'105.488	Comisiones en ventas y publicidad	552	64'021.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14'513.287	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'408.381
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'438.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'078.473
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'022.512
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	406'943.149	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	25'482.012
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	23'796.276
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	406'943.149	Otros gastos de administración y ventas	561	35'370.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626.381.210	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200'114.560
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	19'431.953
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	28'737.120
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'169.073
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'669.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'743.632
Reexpresión monetaria	306	129'384.427	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(91'739.200)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'685.908
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'085.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'057.724
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	388'399.396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'208.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.014'781.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	68.930
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'872.452	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'361.217	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'780.135
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'865.965	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'695.034
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'085.101

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	81.094	705	-	706	-	709	6.487

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	733
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Graciela Apolo				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.6884				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				S/.			