

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00050124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092765001	02	EXPEDIENTE	52346	03	RAZON SOCIAL	RIPOLI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUAN TANCA MARENGO Km. 2.5
10	NUMERO	-	11	TELEF.	249995	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER HIDALGO ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904942646	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'507.263	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	12'032.532	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.226'964.693
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'175.379	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'016.965	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'928.600	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7'525.113	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	129.041
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4'726.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.231'820.084
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	903.044
Impuestos anticipados	112	10'617.338	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'769.260	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	986'847.744	Inventario inicial de materia prima	505	8'125.078
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210.454.938	Compras de materia prima	506	157'956.036
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	270'972.443	(-) Inventario final de materia prima	508	7'446.552
(-) Depreciación acumulada	155	551'975.531	Mano de obra directa	509	248'465.132
TOTAL ACTIVO FIJO	159	916'299.594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	118'747.470
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	8'648.255
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	59'630.966
Gastos de organización y constitución	162	15'819.371	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'795.564	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'838.983
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'534.985
Otros activos no corrientes	165	201'300.722	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	184'651.005
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	209'110.463	Inventario inicial de productos en proceso	518	74'630.211
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.218'179.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	311'040.324	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'668.234	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	927'684.613
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'589.817	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'528.719
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	316'298.375	Gastos de gestión	553	369.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'351.746
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'476.679
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	313'332.732	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'215.764
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	243.545
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	25'482.012
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	313'332.732	Intereses y comisiones	559	74'746.336
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	629'631.108	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	83'165.190
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	251'579.636
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	305'427.846	Pérdida por diferencias de cambio	572	58'406.139
Reexpresión monetaria	306	274'705.167	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	58'406.139
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(85'734.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'850.304)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'850.304)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	588'548.209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.218'179.317	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'784'114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'850.304)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	11'773.791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	129.041	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	10.323	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10.323	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMP. 740	-
DECLARACION DE VERDAD			IMPUESTO A LA RENTA		
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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	8'533.214
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	10.323
Nombre 800 Graciela Apol			SALDO A FAVOR	772	8'522.891
Matr. No. 801 0.6884			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
S/. 0.000			Notas de Crédito (cantidad)	-	-