

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE RENTAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0991260544001	6830200	RIAM S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	1216	51918412
VELEZ Y MACHALA									
IMP. Y EXP. FABR./PROD. MCD. MATERIA PRIMA									
ABG. SERGIO EDUARDO ORTIZ									
1000076420									
ACTIVO CORRIENTE									
101	2'830.000	INGRESOS	101						
102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	102	-					
103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	-					
104	-	Exportaciones	104	-					
105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	-					
106	3'510.192	Dividendos percibidos	106	-					
107	-	Rentas exentas y no gravadas	107	-					
108	-	Rentas con impuesto único	108	-					
109	-	Otras rentas	109	23'870.000					
110	-	TOTAL INGRESOS	110	23'870.000					
111	-	COSTO DE VENTAS	111	-					
112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112	-					
113	-	Compra de productos terminados	113	-					
114	-	Importaciones de productos terminados	114	-					
115	-	(-) Inventario final de productos terminados	115	-					
116	6'340.192	Inventario inicial de materia prima	116	-					
117	-	Compras de materia prima	117	-					
118	-	Importaciones de materia prima	118	-					
119	-	(-) Inventario final de materia prima	119	-					
120	-	Mano de obra directa	120	-					
121	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	121	-					
122	-	Mano de obra indirecta	122	-					
123	-	Suministros y materiales	123	-					
124	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	124	-					
125	-	Aportes IESS y beneficios sociales	125	-					
126	-	Mantenimiento y reparaciones	126	-					
127	-	Energía, agua y teléfono	127	-					
128	-	Otros gastos de fabricación	128	-					
129	-	Inventario inicial de productos en proceso	129	-					
130	-	(-) Inventario final de productos en proceso	130	-					
131	-	Inventario inicial de productos terminados	131	-					
132	-	(-) Inventario final de productos terminados	132	-					
133	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	133	-					
134	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134	-					
135	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	135	7'850.000					
136	-	Comisiones en ventas y publicidad	136	-					
137	-	Gastos de gestión, correo, teléfono y fax	137	4'720.000					
138	-	Impuestos, contribuciones y otros	138	1'258.000					
139	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	139	-					
140	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	140	-					
141	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	141	-					
142	-	Intereses y comisiones	142	-					
143	-	Provisiones deducibles	143	-					
144	-	Otros gastos de administración y ventas	144	9'870.600					
145	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145	23'698.600					
146	-	GASTOS NO OPERATIVOS	146	-					
147	-	Pérdida en venta de activos	147	-					
148	-	Pérdida por diferencia de cambio	148	-					
149	-	Otros gastos no operativos	149	-					
150	-	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	150	-					
151	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (450 - 500)	151	171.400					
152	-	(+) Gastos no deducibles (en el neto)	152	-					
153	-	(+) Gastos no deducibles (en el neto)	153	-					
154	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	154	-					
155	-	Utilidad Neta (880+581+582-583)	155	171.400					
156	-	(-) Participación 15% de trabajadores	156	25.710					
157	-	(-) 85% Dividendos percibidos	157	-					
158	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	158	-					
159	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	159	-					
160	-	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	160	-					
161	-	TOTAL GASTOS DE DEDUCCIONES	161	145.690					
162	-	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	162	36.423					
163	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	163	109.267					
164	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	164	-					
165	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	165	-					
166	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	166	-					
167	-	IMPUESTO UNICO	167	-					
168	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)	168	36.423					
169	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	169	-					
170	-	(-) Anticipos pagados	170	-					
171	-	(-) Impuestos retenidos	171	-					
172	-	TOTAL COMPENSACIONES	172	-					
173	-	IMPUESTO A PAGAR	173	36.423					
174	-	TOTAL PAGAR	174	36.423					