

8 No. E.U. 006042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	000126824301	02	EXPEDIENTE	68803	03	RASON SOCIAL	RINO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ARGENTINA Y NOGUCHI	10	NUMERO	514	11	TELEF.	401650	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES TELEFONICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGELA FLORES ORTIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0012087202									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIJAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	482.185	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	837'471.592
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	686'818.598	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'532.650	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	66.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	837'538.221
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'553.618	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	699'387.051	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'086.605	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	55404.421	Mano de obra directa	509	66'997.727
(-) Depreciación acumulada	155	(3'427.472)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'063.554	Mano de obra indirecta	511	111'726.157
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	334'988.637
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'124.148
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	45'935.847
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	705'450.605	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'244.597	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	584'772.516
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'537.716	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'726.969
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	311.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	32'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'398.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'094.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	51.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	503.891
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	672'122.788	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	672'122.788	Otros gastos de administración y ventas	561	59'072.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	678'216.851	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231'253.388
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	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 cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	214.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'706.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'512.317
Reexpresión monetaria	306	(8'770.347)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'630.871)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'714.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'512.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'233.754	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'226.848
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	705'450.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	18'285.469
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'571.367
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'714.102

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR DE IMPUESTO PAGADO		772
Nombre 800		Impuesto a la Renta		773
Mat. No. 801		Impuesto a la Renta		774
P. Robles		Impuesto a la Renta		775
99013		Impuesto a la Renta		776
Banco Pichincha		Impuesto a la Renta		777
S/.		Impuesto a la Renta		778
S/.		Impuesto a la Renta		779
S/.		Impuesto a la Renta		780
S/.		Impuesto a la Renta		781
S/.		Impuesto a la Renta		782
S/.		Impuesto a la Renta		783
S/.		Impuesto a la Renta		784
S/.		Impuesto a la Renta		785
S/.		Impuesto a la Renta		786
S/.		Impuesto a la Renta		787
S/.		Impuesto a la Renta		788
S/.		Impuesto a la Renta		789
S/.		Impuesto a la Renta		790

CANCELADO

MPP