68803

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0992468243001
9170104DGER2019

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 000040 02

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992468243001	RINO S.A.	68803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38,525.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	61,419.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5,328.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	8,373.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	12,028.52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	40,000.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	165,674.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17,605.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,641.92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3,738.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,508.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15,508.49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22,204.94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,204.94
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	203,388.01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	153,656.10
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	10,893.30
CON EL IESS	420	374.66
CON EMPLEADOS	421	9,176.32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	174,100.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	447	---
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	174,100.38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	507	220.80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	506	1,117.86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	26,749.77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29,287.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	499	203,388.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	285,121.19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	285,121.19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	87,121.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	---
BAJA DE INVENTARIOS	647	---
OTROS COSTOS	648	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	87,121.51
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	19,054.37
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	35,470.16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	---
COMISIONES EN VENTAS	661	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	6,087.72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	972.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	2,705.29
GASTOS DE GESTIÓN	666	4,837.98
GASTOS DE VIAJE	667	4,028.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	3,289.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	667.68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	2,091.45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	---
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	676	---
AL EXTERIOR	677	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	76,834.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	156,039.26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	243,160.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	41,960.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	699	41,960.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	699	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699	6,294.06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	699	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	699	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	699	---
EN EL EXTERIOR	699	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	699	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	699	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	---
= UTILIDAD GRAVABLE 601-605-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-3	699	35,666.36
= PÉRDIDA 602-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-615-0	699	---
UTILIDAD COMPARADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	699	35,666.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (617 * 25%)	699	8,916.59
(-) ANTICIPO PAGADO	699	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	8,373.42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	699	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	699	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	699	543.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	699	543.17
INTERÉS POR MORA	699	9.23
MULTAS	699	32.59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	584.99

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Leon — NOMBRE: Rafael Manobanda

905 C.I. 0915841688	906 RUC Nº 0909264202001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	584.99		
MEDIANTE COMPENSACIONES	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº ---	909 N/C Nº ---	910 N/C Nº ---	911 N/C Nº ---	912 N/C Nº ---	913 N/C Nº ---
908 USD ---	909 USD ---	910 USD ---	911 USD ---	912 USD ---	913 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Recol. Nº ---	915 Recol. Nº ---	916 Recol. Nº ---	917 Recol. Nº ---
914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---	917 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

BANCO DE MACHALA — Gerencia Mayor Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158... - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04