

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 68804

01	RUC	0991267417001	02	EXPEDIENTE	68804	03	RAZON SOCIAL	RIESMARZA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	424	11	TELEF.	495965	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS LUCIA LOOR DUEÑAS	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900185067	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Reposos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Ingresos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'000.000	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(200.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO		1'800.000	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Deudas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	(490.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
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				769	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	0
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
Nombre 800 WILSON TORRES				Multas				775	5.000
Matr. No. 801 18463				TOTAL PAGADO				799	5.000
Efectivo		Cheque No. 0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
Si. 5.000		Si. 0		0		Si. 0		0	