

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014987

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0091250405001                  | 02        | EXPEDIENTE     | 69738 | 03             | RAZON SOCIAL | RAPILIMPIA S. A.               |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL       |        |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | RIOBAMBA y QUISQUIS            |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | 706        | 11          | TELEF.             | 311821 | 12     | FAX             | 311836 |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGROPECUARIA, PESQUERA & OTROS |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61119      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALICIA ORDONEZ ARELLANO        |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9994353182 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                             | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 1            | 22                             | PRODUCCION | 2           | 23                 | OTROS  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                   |  | INGRESOS                                                 |                             |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | (190.560)         |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 73'159.870         |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 197'302.106        |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 424.000           |  | Exportaciones                                            | 403                         | -                  |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                 |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -                  |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | -                 |  | Ingresos no operacionales                                | 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                | 5'364.717 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | -                 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 185'826.693        |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                 |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                    |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -                  |           |
| Repuestos anticipados                                              | 112        | 3'651.412         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 122'384.352        |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | 8'999.840         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -                  |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>12'885.592</b> |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -                  |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |            |                   |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -                  |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 1'472.089         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -                  |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 47'740.121        |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -                  |           |
| Vehículos                                                          | 153        | -                 |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -                  |           |
| Otros activos fijos                                                | 154        | -                 |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -                  |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 6'076.109         |  | Depreciación de maquinarias, equip. y edifica.           | 510                         | -                  |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>43'136.101</b> |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 16'684.766         |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |                   |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 152.000            |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 1'463.463          |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 2'552.580         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 4'520.112          |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                 |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 1'035.000          |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                 |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -                  |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | -                 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 12'100.000         |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | 431.298           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -                  |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>2'121.282</b>  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -                  |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>58'142.975</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -                  |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -                  |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 2'784.877         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>158'339.633</b> |           |
| Obligaciones por pagar                                             | 202        | 16'171.462        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                    |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 1'500.000          |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 2'065.636          |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                 |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 1'940.841          |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | -                 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -                  |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>18'956.339</b> |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'505.500          |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'220.845          |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 428.400            |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -                  |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                 |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 2'946.541          |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                 |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -                  |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 4'836.369          |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>18'956.339</b> |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b>                  | <b>18'444.541</b>  |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                   |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                    |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 7'250.000         |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -                  |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                 |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -                  |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -                  |           |
| Reservas                                                           | 304        | 2'140.627         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>-</b>           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 19'219.612        |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>9'042.519</b>   |           |
| Reserva monetaria                                                  | 306        | -                 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -                  |           |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -                  |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 4'811.791         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -                  |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 5'764.606         |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>9'042.519</b>   |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>39'186.636</b> |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 1'356.378          |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>58'142.975</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -                  |           |
|                                                                    |            |                   |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -                  |           |
|                                                                    |            |                   |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -                  |           |
|                                                                    |            |                   |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -                  |           |
|                                                                    |            |                   |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | <b>590</b>                  | <b>7'688.141</b>   |           |
|                                                                    |            |                   |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>1'921.535</b>   |           |
|                                                                    |            |                   |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 5'766.606          |           |
|                                                                    |            |                   |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |                             |                    |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (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

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   |                |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES |   |                |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|------------------|---|
| 704                                                                                                                                                          | - | 705            | - | 706                            | - | 707            | - | 708                                | -   | 709              | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |                                |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                  |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                  | - | FECH. ING. 733 | - | 739                                | -   |                  |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                  | - | FECH. ING. 743 | - | 749                                | -   |                  |   |
| IMP. 750                                                                                                                                                     | - | 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 56) |   |                |   |                                |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -                |   |
|                                                                            |   |                |   |                                |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 3'651.412        |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |                                |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>               | 772 | <b>1'729.877</b> |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                                |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773 | -                |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                |   |                                |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | -                |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                |   |                                |   |                |   | Multas                             | 775 | 1.000            |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |                                |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                | 799 | <b>1.000</b>     |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |                  |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |                  |   |
| Notas de crédito                                                                                                                                             |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |                  |   |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |                  |   |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |                  |   |