

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

4 No. B 0002713

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	099129022001	02 EXPEDIENTE	902743	03 RAZON SOCIAL:	RIONE S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	PICHINCHA			10 NUMERO	307	11 TELEF.	566100	12 FAX	566100
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	0000000000000000		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADO RAFAEL VARAS BENAFIEL			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000000000000000				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 PAGUE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	656'522.323		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	661'522.323		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	900.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(18.000)		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	882.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	662'404.323		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	657'422.323		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	657'422.323		Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	657'422.323		Otros gastos de administración y ventas	561	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(18.000)
Reexpresión monetaria	306	(306.500)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'982.000		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(18.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	662'404.323		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Reservas	304	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(18.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306.500		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Reexpresión monetaria	306	(306.500)		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(18.000)
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.000)				

PATRIMONIO NETO**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	