

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 002/995**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912959720012	EXPEDIENTE	70976	03	RAZON SOCIAL	RIER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL													
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS	10	NUMERO	704	11	TELEF.	310335										
12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA ACTOS Y CONTR. INT. CIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAZMINO LEVY RICARDO ANTONIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905560645													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>						
Caja, Bancos	101	0		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 almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>0</b>				
Mercaderías en tránsito	110	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0				
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0				
Otros activos corrientes	113	35.988.229		Importaciones de productos terminados	503	0				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>35.988.229</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0				
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0				
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0				
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0				
Gastos de organización y constitución	162	132.450		Suministros y materiales	512	0				
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0				
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0				
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0				
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>132.450</b>		Otros gastos de fabricación	517	0				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>36.120.679</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	0				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Cuentas por pagar	201	26.388.450		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0				
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0				
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>26.388.450</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	0				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos de gestión	553	0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0				
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0				
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.886				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>26.388.450</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0				
Reservas	304	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.337.893		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(1.886)</b>				
Reexpresión monetaria	306	1.398.092		(+) 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	(1.870)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.886)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3.732.229</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>36.120.679</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>						
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(1.886)				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		<b>IMPUESTO UNICO</b>						
	709	0		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>	<b>0</b>	
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 HUGO CABRERA</p> <p>Matr. No. 801 0-471 CB</p>				(-) Anticipos pagados				770	0	
				(-) Impuestos retenidos				771	0	
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	0	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	0	
				Interés por mora				774	0	
Multa				775	0					
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	SELO Y FECHAMIENTO		Exp. 1997		
S/.	-	S/.	-	SELO Y FECHAMIENTO		SELO Y FECHAMIENTO		Exp. 1997		

