

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 8 No. A 00089993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991300562001	02	EXPEDIENTE	71000	03	RAZON SOCIAL:	R C M B A L I S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y MALECON			10	NUMERO	103	11	TELEF.	513437	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA PAEZ DE CARDENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911432409									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	382.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.514'772.881	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	311'885.203	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'856.619	Otras rentas	409	967.310	
Mercederías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	3.515'740.191	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'028.296	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	3.238'575.946	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	318'123.822	Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	5'856.619		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	348'963.022	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	338'165.923	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	177'183.625	Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	509'945.320	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Gastos 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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	828'069.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	---		
Cuentas por pagar	201	5'009.528	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.250'747.623	
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	443.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'992.572	
Aportes 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	5'453.154	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'839.058	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'385.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'883.284	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'663.667	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	468'601.230	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	548'484.514	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	553'937.668	Otros gastos de administración y ventas	561	155'245.448	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237'125.745		
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	3'833.556	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'572.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'257.259	
Reexpresión monetaria	306	251'663.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'609.564	
Otros superávits	307	1'287.634	(+) 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	1'774.503	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'131.474	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'609.564	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	828'069.142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	391.435	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'218.129	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	443.626	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'774.503	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	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	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	443.626
		Interés por mora	774	217.306
		Multas	775	106.470
		TOTAL PAGADO	799	767.402
Efectivo	Cheque No. 344	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/767.402	BCO. PACIFICO	S/.	