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 5 No. B 00031978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302891001	02	EXPEDIENTE	711803	RAZON SOCIAL	RIMAFINSA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	811	11	TELEF.	-	12	FAK	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZ. COMERCZ. DE PROD. AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER PAULSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909576134									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	422'320.561	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'257.000	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	2'039.916		Otras rentas	408	2'440.710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	424'761.271	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'161.936	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'758.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	664.905	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'516.115	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	154'004.631	Mano de obra directa	509	71'406.270	
(-) Depreciación acumulada	155	3'620.827	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'193.470	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'564.824	Mano de obra indirecta	511	6'134.200	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales	512	2'586.450	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'767.735	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'636.133	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	92'402.778	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'262.425	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	13'003.704	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'323.676	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	13'326.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	216'393.165	
Documentos por pagar	202	11'558.646	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'049.986	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	522.996	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'851.345	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	76'489.003	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'405.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'407.680	Impuestos, contribuciones y otros	555	988.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	910.539	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	177'224.026	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	34'660.005	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	177'224.026	Otros gastos de administración y ventas	561	41'706.465	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'631.706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208'061.205	
PATRIMONIO NETO	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	306.901	
Reexpresión monetaria	306	5'386.324	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	306.901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'691.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.037	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'323.676	(-) 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	260.864	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.218	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195.646	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.019
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.174
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65.019

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-			
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)															
RIMAFINSA S.A. R. Paulson Firma Autorizada						(-) TOTAL COMPENSACIONES Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO									
Firma del representante legal						Firma del contador Nombre: 800 LUIS LOGROVELO Matr. No.: 801 027450									
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. 89.570				PROGRESO				S/.			