71189

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00083243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099130289100 02 EXPEDIENTE: 71189 03 RAZON SOCIAL: RIMAFINSA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO MZ. 60 10 NUMERO: 2829 11 TELEF. 248186 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Indus. Comerc. de Product. Agric. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1120 15 INFO. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. XAVIER PAULSON SALCEDO 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0909576134
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECTOR: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 PASAJE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	757'758.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'192.463	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	4'504.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	762'262.752
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	360.332	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'052.795	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'711.235	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216'490.755	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	61'568.102	Mano de obra directa	509	92'379.398
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'633.888	Depreciación de equip. de fra.	510	8'461.579
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	61'709.998
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, robos, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'694.739
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	117'061.805
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	34'548.599
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	9'383.150
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'686.683	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	60'134.661	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	18'099.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331'239.268
Provisiones sociales por pagar	203	2'559.424	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	651.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209'568.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'445.037	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'547.213
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'156.039
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	14'657.181
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'445.037	Otros gastos de administración y ventas	561	166'718.563
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	425'147.266
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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'477.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'876.218
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'420.764	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'342.889	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'241.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'876.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'686.683	(-) Participación 15% de trabajadores	585	881.433
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'828.529
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	1'166.256
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	291.564
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	874.692

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

RENTAS FINANCIERAS	704	4'504.152	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	360.332
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	651.896	
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		730	-	
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.

Firma del representante legal: *Xavier Paulson Salcedo*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 *XAVIER PAULSON SALCEDO*

Matr. No.: 801 *2425*

Efectivo: *Sl. 599.632.00*

Cheque No.: *-----*

Banco: *-----*

Nota de Crédito: *-----*

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

BALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO