FORMULARIO [redacted] DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

# 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 5 No. 80[redacted]302

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991363777001 | 02 | EXPEDIENTE | 122535 | 03 | RAZON SOCIAL: | RIVERBULU S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | El Triunfo | 07 | COD. CANTON | 505 | 08 | CIUDAD | El Triunfo |
| 09 | CALLE | Avenida 8 de Abril | | | | | 10 | NUMERO | --- | 11 | TELEF.: | --- | 12 | FAX | --- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Transp.Materiales de Construcción | | | | | | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71147 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | S.A. | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Bolívar Vicuña Rodas | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0300491024 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 01 | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 2'500.000 |
| *Inversiones financieras temporales* | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2'500.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 0 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 |
| *Gastos de organización y constitución* | 162 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 0 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 2'500.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 0 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 0 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 0 |
| ***PATRIMONIO NETO*** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 2'500.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 2'500.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 2'500.000 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| *Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas* | 402 | 0 |
| Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 2'000.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 2'000.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| *Aportes IESS y beneficios sociales* | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 0 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 0 |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de gestión | 553 | 2'000.000 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 2'000.000 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 0 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 0 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 0 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 0 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 0 |

## 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

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | --- | 705 | --- | 706 | --- | 709 0 |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM. | 732 | --- | EJER. IMP. | 733 | --- |
| IMP. | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM. | 742 | --- | EJER. IMP. | 743 | --- |
| REEXP. MON. | | --- | EJER. IMP. | 751 | --- | | | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 0 |
| (-) RET. IMP. ING. | 739 0 |
| (-) RET. IMP. [redacted] | 749 0 |
| | 759 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 0 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 0 |
| SALDO A FAVOR | 772 0 |
| IMPUESTO CAUSADO | 773 0 |
| Interés por mora | 774 0 |
| Multas | 775 0 |
| TOTAL PAGADO | 799 0 |

## FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Victor Molina

Matr. No. 801 21.318

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. --- | S/. --- | BANCO DEL AUSTRO S. | S/. 0 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1996

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

1996 1996 35-012-000815-6 BANCO DEL AUSTRO 35-012-000815-6 35-012-000815-6