

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040470

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991319255001	02	72438	03	SOCIEDADE AGRICOLA RINUR S.A. "RINURSA"
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	LUIS URDANETA Y XIMENA	08	526	09	390
10	AGRICULTURA	11	1111	12	388
13	GONZALEZ PEREZ RICARDO	14	1708874431	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Equipos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	121	66.052.098	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	66.052.998	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	66.052.998	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8.840.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.840.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.331.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.331.500	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	48.171.500	TOTAL GASTOS ADMINISTRAT. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.194.092	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (522-589)	580	-
Reexpresión monetaria	306	9.687.306	(+) Gastos de devaluación (en el p.)	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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.194.092	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	66.052.998	(-) 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 ORIZABLE (584-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-

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		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
720				729			
721				730			
722				731			
723				732			
724				733			
725				734			
726				735			
727				736			
728				737			
729				738			
730				739			
731				740			
732				741			
733				742			
734				743			
735				744			
736				745			
737				746			
738				747			
739				748			
740				749			
741				750			
742				751			
743				752			
744				753			
745				754			
746				755			
747				756			
748				757			
749				758			
750				759			
751				760			
752				761			
753				762			
754				763			
755				764			
756				765			
757				766			
758				767			
759				768			
760				769			
761				770			
762				771			
763				772			
764				773			
765				774			
766				775			
767				776			
768				777			
769				778			
770				779			
771				780			
772				781			
773				782			
774				783			
775				784			
776				785			
777				786			
778				787			
779				788			
780				789			
781				790			
782				791			
783				792			
784				793			
785				794			
786				795			
787				796			
788				797			
789				798			
790				799			
791				800			
792				801			
793				802			
794				803			
795				804			
796				805			
797				806			
798				807			
799				808			
800				809			
801				810			
802				811			
803				812			
804				813			
805				814			
806				815			
807				816			
808				817			
809				818			
810				819			
811				820			
812				821			
813				822			
814				823			
815				824			
816				825			
817				826			
818				827			
819				828			
820				829			
821				830			
822				831			
823				832			
824				833			
825				834			
826				835			
827				836			
828				837			
829				838			
830				839			
831				840			
832				841			
833				842			
834				843			
835				844			
836				845			
837				846			
838				847			
839				848			
840				849			
841				850			
842				851			
843				852			
844				853			
845				854			
846				855			
847				856			
848				857			
849				858			
850				859			
851				860			
852				861			
853				862			
854				863			
855				864			
856				865			
857				866			
858				867			
859				868			
860				869			
861				870			
862				871			
863				872			
864				873			
865				874			
866				875			
867				876			
868				877			
869				878			
870				879			
871				880			
872				881			
873				882			
874				883			
875				884			
876				885			
877				886			
878				887			
879				888			
880				889			
881				890			
882				891			
883				892			
884				893			
885				894			
886				895			
887				896			
888				897			
889				898			
890				899			
891				900			
892				901			
893				902			
894				903			
895				904			
896				905			
897				906			
898				907			
899				908			
900				909			
901				910			
902				911			
903				912			
904				913			
905				914			
906				915			
907				916			
908				917			
909				918			
910				919			
911				920			
912				921			
913				922			
914				923			
915				924			
916				925			
917				926			
918				927			
919				928			
920				929			
921				930			
922				931			
923				932			
924				933			
925				934			
926				935			
927				936			
928				937			
929				938			
930				939			
931				940			
932				941			
933				942			
934				943			
935				944			
936				945			
937				946			
938				947			
939				948			
940				949			
941				950			
942				951			
943				952			
944				953			
945				954			
946				955			
947				956			
948				957			
949				958			
950				959			
951				960			
952				961			
953				962			
954				963			
955				964			
956				965			
957				966			
958				967			
959				968			
960				969			
961				970			
962				971			
963				972			
964				973			
965				974			
966				975			
967				976			
968				977			
969				978			
970				979			
971				980			
972				981			
973				982			
974				983			
975				984			
976				985			
977				986			
978				987			
979				988			
980				989			
981				990			
982				991			
983				992			
984				993			
985				994			
986				995			
987				996			
988				997			
989				998			
990				999			
991				1000			
992				1001			
993				1002			
994				1003			
995				1004			
996				1005			
997				1006			
998				1007			
999				1008			
1000				1009			
1001				1010			
1002				1011			
1003				1012			
1004				1013			
1005				1014			
1006				1015			
1007				1016			
1008				1017			
1009				1018			
1010				1019			
1011				1020			
1012				1021			
1013				1022			
1014				1023			
1015				1024			