

72578

I

**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 1997 No. A00071451**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0991319689001	02	EXPEDIENTE	72518	03	RAZON SOCIAL	RIONMA S.A.										
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
CALLE	G. CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1.036	11	TELEF.	564400	12	FAX	0			
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448									
PERSONAL EMPLEADO	20	INSPECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PROSECUCION	0	23	OTROS	0	24	ALIBRADO EXTERNO	0	25	REAJU	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.292.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.103.240	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1.527.789		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>489</b>	<b>5.103.240</b>	
Inventarios en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.423.738	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.820.374</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.102.091	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y simif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Aportes IESS, beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	4.482.595	
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	55.787.985	Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	4.815.935	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>52.222.050</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>55.042.424</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>4.804.242</b>	
Documentos por pagar	202	49.896.760	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>49.896.760</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	35.166	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	125.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	271.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>49.896.760</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>431.166</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.941.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	<b>580</b>	<b>( 132.168 )</b>	
Reexpresión monetaria	306	( 2.264.527 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 399.391 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 132.168 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.145.664</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>55.042.424</b>	(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 132.168 )	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.242	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27.242	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	751	0						759	0

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	0	IMPUESTO A PAGAR	773	0
(-) Anticipos pagados	770	0	Interés por mora	774	0
(-) Impuestos retenidos	771	0	Multas	775	25.515
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>25.515</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	0			
Interés por mora	774	0			
Multas	775	25.515			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>25.515</b>			
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
<b>S/. 25.515</b>	<b>S/. 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>S/. 0</b>	<b>0</b>