

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324062001	02	EXEDENTE	7806	03	RAZON SOCIAL	RMS DEL ECUADOR S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390			
08	CALLE	Kennedy Norte Nz.302 v/ Avda. Miguel Alcívar			09	NUMERO	solar 7/311	10	TELÉF.	290697	11	PAS.	288774	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83290	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.P.A. Gino Erazo			17	COD. DE CIUDADANÍA Y PASAPASO	0905116307							
18	ESTADO	1	21	REGISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ALICUOTA EJERCICIO	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	8'790.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	263'700.000
Depositos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	7'911.000	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'701.000	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO		0	(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	851'661.976	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(43'779.304)	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	807'882.672	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Participaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	829'583.672	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		0	Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	716'960.025	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'557.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	720'517.625	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	720'517.625	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO		0	Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	84'038.069
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'710.500	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	306	150'298.634	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	261'605.018
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81'943.087)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'066.047	(81'943.087)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	829'583.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(81'943.087)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)
			(81'943.087)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)
			(81'943.087)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	8'101.111
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	140.111

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SIMILARES	0	706	IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (+ 709)		0		0		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	733	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	743	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			750	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (+ 709)		0	
Roxana Huiraco		Roxana Huiraco		(-) Anticipos pagados		50.000	
Nombre	800	Roxana Huiraco		(-) Impuestos retenidos		7'911.000	
Matr. No.	801	0.16340		SALEDO A FAVOR		7'961.000	
Electivo	0	Cheque No.	0	IMPUESTO A PAGAR		0	
Si.	0	Banco	0	Interés por mora		0	
				TOTAL PAGADO		0	