

**DEL ECUADOR
CREDITO PUBLICO
DE RENTAS
COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00013746

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

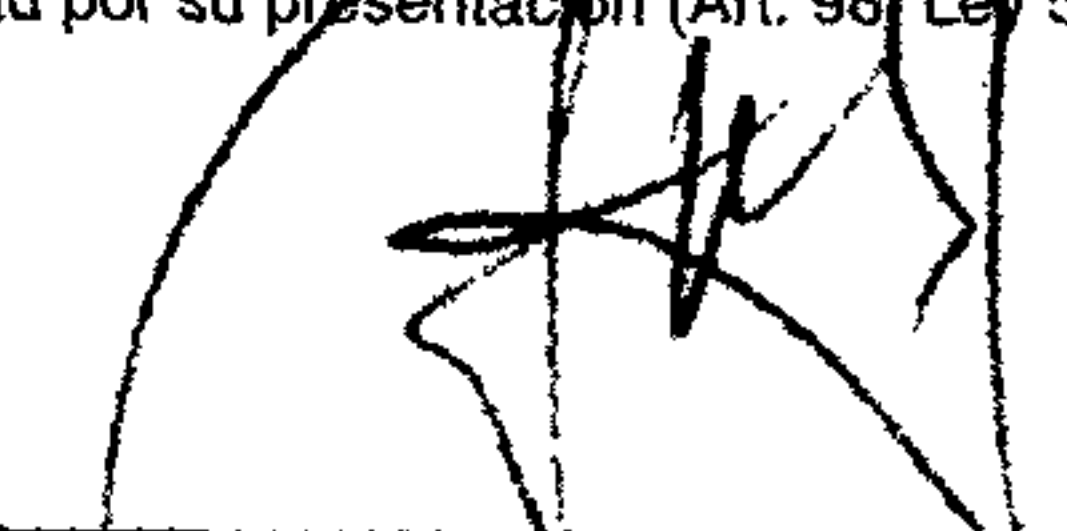
991340904001		02	EXPEDIENTE		74134	03	RAZON SOCIAL:		RINALAFIO S. A.																			
PROVINCIA		GUAYAS		05	COD. PROVINCIA		09	06	CANTON		GUAYAQUIL		07	COD. CANTON		390	08	CIUDAD		GUAYAQUIL								
FALLE		9 DE OCTUBRE						10	NUMERO		416		11	TELEF.		-		12	FAX		-							
ACTIVIDAD ECONOMICA		COMERCIO POR MAYOR						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		61902		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388												
NOMBRES DE REPRESENTANTE LEGAL		TOALA MUNOZ NORBERTO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0905720124																	
DIRECCION		1		21	ADMINISTRACION		-		22	PRODUCCION		-		23	OTROS		-		24	AUDITOR EXTERNO		-		25	R.N.A.E.		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	453'485.700
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 gravad.	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	17'822.583	TOTAL INGRESOS	499	453'485.700
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'741.443	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	450'070.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'598.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'822.583
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'577.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	315.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'261.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'860.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8'550.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	432'247.617
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'069.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'932.275	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'552.135	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	149.183
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'552.135	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'399.183
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'030.956
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	8.984
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'039.940
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'798.960
Reexpresión monetaria	306	(65.400)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	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	8'796.825	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'798.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'308.425	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'069.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'860.560	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	238.606	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.345.820	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.729.100
Valor anticipo ((701 ó 702) : 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.932.275

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2,332.215
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2.932.275
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	4'741.443
				SALDO A FAVOR		772	1'809.168
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
 Firma del contador				Multas		775	20.000
				TOTAL PAGADO		799	20.000
Nombre 800		CORDOVA PGO					
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No. 04324		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	