

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361340001	02	EXPEDIENTE	7528596	03	RAZON SOCIAL	RINDO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445900	12	FAX	443252
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOROCHO MALACA PAULINA LOURDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912002128			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
------------------	----	-----------	-----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	266.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'388.718	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'483.978	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	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	74.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4'463.301	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Depósitos anticipados	112	122.299	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'622.575	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Vehículos	153	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos fijos	154	-----	Energía eléctrica y teléfono	516	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	498.093
(-) Amortización acumulada	166	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'622.575	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	2'057.750	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Documentos por pagar	202	-----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Provisiones sociales por pagar	203	74.714	Obligaciones emitidas	213	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.845	Otros pasivos a largo plazo	214	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'238.309
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'238.309			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Gastos de gestión	553	-----
Reservas	304	106.673	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(438.312)	Impuestos, contribuciones y otros	555	249.650
Reexpresión monetaria	306	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Otros superávits	307	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'398.371	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	317.534	Intereses y comisiones	559	15.073
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'384.266	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'622.575	Otros gastos de administración y ventas	561	3'700.485
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'965.208

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	498.093

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	498.093
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.714
			(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	423.379
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105.845
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	317.534

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
				FECH. ING. 743	-----
					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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	122.299
		SALDO A FAVOR	772	16.454
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	798	-----

EFECTIVO	Cheque No.	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	-----	S/.	-----