

**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 199**  **No. A00033634**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099136512500	02	EXPEDIENTE	75549	03	RAZON SOCIAL	RIMARISE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CIUDADELA GUAYACUIL-MZ. 10 - Vi 110				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283742	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES-INGENIE.				14	COO. ACTIVIDAD ECOM.	001	15	TIPO CONTINUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO RICARTE GUEBARA				17	CEP. DE GUARDADAMA O PASAPORTE	0900036154						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RBAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'000.000	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	=	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	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	=	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Repuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'600.000	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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>29'600.000</b>	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	12'400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento, reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua	516	=	
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=	
Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>12'400.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>50'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	=	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>45'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>45'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	=	
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	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	=	
Reexpresión monetaria	306	=	(+) 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	=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	=	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>50'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	=
---	-----	---	-----------------------	------------	---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
=				=				=				=			

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH ING. 733	=	729							
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: <i>Marco Ricarte Guebara</i> Firma del contador: <i>Jose Sanchez</i> Nombre: JOSE SANCHEZ Matr. No.: 801 12-500								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								<b>SALDO A FAVOR</b>				772			
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773			
								Interés por mora				774			
Multas				775											
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>											
Cheque No. =				Banco =				Notas de Crédito (cantidad) =							
SI. =				SI. =				SI. =							