

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES Y CUENTAS DE SOCIEDADES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. B 00052028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099136512501 02 EXPEDIENTE: 75549103 RAZON SOCIAL: RIMARESE S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CIUDADEA GUAYACUIL Mz. 10- 10 NUMERO: V-12 11 TELEF.: 283742 12 FAX: ==
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES CIVILES-INGENIERIA- 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCO RICAURTE GUEBARA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 909036154
 20 DIRECCION: = 21 ADMINISTRACION: = 22 PRODUCCION: = 23 OTROS: = 24 AUDITOR EXTERNO: = 25 R.N.A.E.: =

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'623.525	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	9'665.934	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 almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	648'381.100
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	==
Impuestos anticipados	112	==	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'289.459	(-) 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	40'980.450	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	2'078.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'902.405	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 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	1'240.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'160.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'351.864	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	95.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
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 apoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.187	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	56'089.283	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	56'089.283	Otros gastos de administración y ventas	561	648'118.419
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'184.470	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	648'118.419
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 diferencias de cambio	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reservas	304	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	262.581
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	167.394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	262.581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'167.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'351.864	(-) 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	223.193
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.799
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	167.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *Marco Ricarte Guebara*
 Firma del contador: *Jose Sanchez*

Nombre: 800
 Matr. No.: 801

EFECTIVO: S/ 55.799
 CHEQUE No.:
 BANCO: BNP PARIBAS
 NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 55.799
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 799 55.799