

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054470**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991370315001	02	EXPEDIENTE	75821	03	RAZON SOCIAL:	RIONELI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	9 de OCTUBRE		10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451030	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA CRUZ DE GILBERT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907977714						
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FR.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.525.065		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	9'733.792
Inventario de materia prima	106				Reintas 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			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		<b>9'733.792</b>
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos 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>14'525.065</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>			Mano de obra indirecta	511		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'400.000		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y otros 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			Inventario Inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'400.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>16'925.065</b>		Inventario Inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) 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	1'443.456		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	2'947.804		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4'391.260</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	110.749	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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			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>			Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'391.260</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>110.749</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				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		
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>	<b>9'623.043</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	3'104.218		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'179.587		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>9'623.043</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>12'533.805</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'443.456	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>16'925.065</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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		
IMPUESTO UNICO	709						

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	

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	(-) SALDO A FAVOR	772
Nombre: 800 MARY VARGAS C	Nombre: 800 MARY VARGAS C	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.: 801 0.1514	Matr. No.: 801 0.1514	Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>709</b>

Notas de Crédito (cantidad)