

ENERO - ABRIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 00185305

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

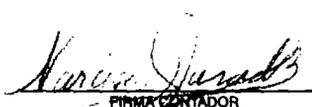
79.025

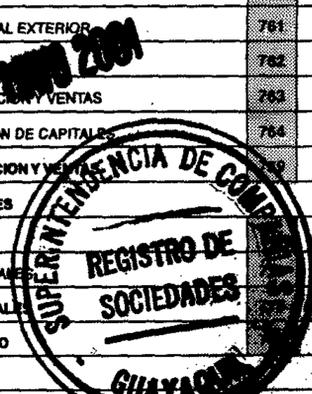
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991415947001

202 RAZON SOCIAL RIBARTE SA

203 EXPEDIENTE 79025

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3'750.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'750.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709				
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1'250.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-		GASTOS DE VIAJE	754				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757				
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-			AL EXTERIOR	761			
TOTAL DEL PASIVO	420	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763				
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772				
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LID ZEA TRANC? NOMBRE C.I. 0975341122				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				806	
				 FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I. 0970617740				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL EXTERIOR	808						
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810			
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811			
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812			
				= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814		
				(-) ANTICIPOS		814			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	816		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	817		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
818	925	No.	-	827					
US\$	926	US\$	-	928	US\$				





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018867

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991415947001 RAZON SOCIAL RIBARTE EXPEDIENTE 49025

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9'467.875	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.537.286.540
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	418.236.620	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.139.775	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	101.513.889
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	1.435.772.651
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	763.033.857
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426.709.720	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	636.907.850
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.399.741.407

350 ACTIVO FIJO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.200.857
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.010.502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.022.075
OTROS ACTIVOS FIJOS	15.241.667	GASTOS DE GESTION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.627.129	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21.625.040	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.674.302
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	169.505
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	86.050
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	144.505
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.297.294

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	368.958.383	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2.261.840	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.461.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	533.650
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374.709.063	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.435.772.651
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.435.239.001
		(=) UTILIDAD	533.650
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	144.505
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	678.155
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	101.723

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	533.650
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	66.758.350	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	66.758.350	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL DEL PASIVO	441.467.413	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	80.048
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	453.602
		IMPUESTO A LA RENTA	68.040
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	385.562
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	68.040
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA COMIDADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 9604

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO SUORES	71.080
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	68.040	CHEQUE SUORES	-
INTERESES POR MORA	999	DEBITO BANCARIO SUORES	-
MULTAS	2.041	NOTA DE CREDITO SUORE	-
TOTAL PAGADO	71.080	COMPENSACION SUORES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-