

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00042286

A1		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01	0991457933001	02	ESTABLECIMIENTO 82503
03	GUAYAS	04	RALLUME S. A.
05	VELEZ Y MACHALA	06	GUAYAQUIL
07	1202	08	390
09	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	10	GUAYAQUIL
11	ORTIZ CEVALLOS CARLOS	12	1209
13	1	14	388
15		16	0900454133

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	481
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	483
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	485
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	486
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	487
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	489
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) 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	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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inversiones, maquin., equip., etc.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua, teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de publicación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	750.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	750.000	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia 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
Reserva 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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	(-) Participación 15% de trabajadores	585
	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592

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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	711
IMPUESTO UNICO	712

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO (703 + 709)
---	---	713
---	---	714
---	---	715
---	---	716
---	---	717
---	---	718
---	---	719
---	---	720

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
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		BALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		IMPUESTO A PAGAR	774
		IMPUESTO A PAGAR	775
		IMPUESTO A PAGAR	776
		IMPUESTO A PAGAR	777
		IMPUESTO A PAGAR	778
		IMPUESTO A PAGAR	779
		IMPUESTO A PAGAR	780
		IMPUESTO A PAGAR	781
		IMPUESTO A PAGAR	782
		IMPUESTO A PAGAR	783
		IMPUESTO A PAGAR	784
		IMPUESTO A PAGAR	785
		IMPUESTO A PAGAR	786
		IMPUESTO A PAGAR	787
		IMPUESTO A PAGAR	788
		IMPUESTO A PAGAR	789
		IMPUESTO A PAGAR	790
		IMPUESTO A PAGAR	791
		IMPUESTO A PAGAR	792
		IMPUESTO A PAGAR	793
		IMPUESTO A PAGAR	794
		IMPUESTO A PAGAR	795
		IMPUESTO A PAGAR	796
		IMPUESTO A PAGAR	797
		IMPUESTO A PAGAR	798
		IMPUESTO A PAGAR	799
		IMPUESTO A PAGAR	800
		IMPUESTO A PAGAR	801
		IMPUESTO A PAGAR	802
		IMPUESTO A PAGAR	803
		IMPUESTO A PAGAR	804
		IMPUESTO A PAGAR	805
		IMPUESTO A PAGAR	806
		IMPUESTO A PAGAR	807
		IMPUESTO A PAGAR	808
		IMPUESTO A PAGAR	809
		IMPUESTO A PAGAR	810
		IMPUESTO A PAGAR	811
		IMPUESTO A PAGAR	812
		IMPUESTO A PAGAR	813
		IMPUESTO A PAGAR	814
		IMPUESTO A PAGAR	815
		IMPUESTO A PAGAR	816
		IMPUESTO A PAGAR	817
		IMPUESTO A PAGAR	818
		IMPUESTO A PAGAR	819
		IMPUESTO A PAGAR	820
		IMPUESTO A PAGAR	821
		IMPUESTO A PAGAR	822
		IMPUESTO A PAGAR	823
		IMPUESTO A PAGAR	824
		IMPUESTO A PAGAR	825
		IMPUESTO A PAGAR	826
		IMPUESTO A PAGAR	827
		IMPUESTO A PAGAR	828
		IMPUESTO A PAGAR	829
		IMPUESTO A PAGAR	830
		IMPUESTO A PAGAR	831
		IMPUESTO A PAGAR	832
		IMPUESTO A PAGAR	833
		IMPUESTO A PAGAR	834
		IMPUESTO A PAGAR	835
		IMPUESTO A PAGAR	836
		IMPUESTO A PAGAR	837
		IMPUESTO A PAGAR	838
		IMPUESTO A PAGAR	839
		IMPUESTO A PAGAR	840
		IMPUESTO A PAGAR	841
		IMPUESTO A PAGAR	842
		IMPUESTO A PAGAR	843
		IMPUESTO A PAGAR	844
		IMPUESTO A PAGAR	845
		IMPUESTO A PAGAR	846
		IMPUESTO A PAGAR	847
		IMPUESTO A PAGAR	848
		IMPUESTO A PAGAR	849
		IMPUESTO A PAGAR	850
		IMPUESTO A PAGAR	851
		IMPUESTO A PAGAR	852
		IMPUESTO A PAGAR	853
		IMPUESTO A PAGAR	854
		IMPUESTO A PAGAR	855
		IMPUESTO A PAGAR	856
		IMPUESTO A PAGAR	857
		IMPUESTO A PAGAR	858
		IMPUESTO A PAGAR	859
		IMPUESTO A PAGAR	860
		IMPUESTO A PAGAR	861
		IMPUESTO A PAGAR	862
		IMPUESTO A PAGAR	863
		IMPUESTO A PAGAR	864
		IMPUESTO A PAGAR	865
		IMPUESTO A PAGAR	866
		IMPUESTO A PAGAR	867
		IMPUESTO A PAGAR	868
		IMPUESTO A PAGAR	869
		IMPUESTO A PAGAR	870
		IMPUESTO A PAGAR	871
		IMPUESTO A PAGAR	872
		IMPUESTO A PAGAR	873
		IMPUESTO A PAGAR	874
		IMPUESTO A PAGAR	875
		IMPUESTO A PAGAR	876
		IMPUESTO A PAGAR	877
		IMPUESTO A PAGAR	878
		IMPUESTO A PAGAR	879
		IMPUESTO A PAGAR	880
		IMPUESTO A PAGAR	881
		IMPUESTO A PAGAR	882
		IMPUESTO A PAGAR	883
		IMPUESTO A PAGAR	884
		IMPUESTO A PAGAR	885
		IMPUESTO A PAGAR	886
		IMPUESTO A PAGAR	887
		IMPUESTO A PAGAR	888
		IMPUESTO A PAGAR	889
		IMPUESTO A PAGAR	890
		IMPUESTO A PAGAR	891
		IMPUESTO A PAGAR	892
		IMPUESTO A PAGAR	893
		IMPUESTO A PAGAR	894
		IMPUESTO A PAGAR	895
		IMPUESTO A PAGAR	896
		IMPUESTO A PAGAR	897
		IMPUESTO A PAGAR	898
		IMPUESTO A PAGAR	899
		IMPUESTO A PAGAR	900

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480141969  
1999/06/30 S/.10,000 Caja: 001001017 Tr.: 63  
AGENCIA MUSEO 30 JUN. 1999  
CAJA 001001000