

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023768

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991459448001	02	DEPENDIENTE	82669	03	RAZON SOCIAL	RIERPE S.A. 82.667											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y AGUIRRE			10	NUMERO	1105	11	TELEF.	451549	12	FAX	451552						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LEONARDO PATRICIO MONCAYO BURNEO								17	COO. DE CIUDADANA O PASAPORTE	110134175-6							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101									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							3'750.000		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									TOTAL INGRESOS	499								
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							3'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504								
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505								
Terrenos, edificios e instalaciones	151							79'887.500		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							(99.859)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510								
TOTAL ACTIVO FIJO	159							79'787.641		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							2'550.000		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							13'096.250		Otros gastos de fabricación	517								
(-) Amortización acumulada	166									Inventario inicial de productos en proceso	518								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169							15'646.250		(-) Inventario final de productos en proceso	519								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170							99'183.891		Inventario inicial de productos terminados	520								
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521								
Cuentas por pagar	201							91'300.000		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								
Aportaciones: 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, telefax y fax	554								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209							91'300.000		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									Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558								
Obligaciones emitidas	213									Intereses y comisiones	559								
Otros pasivos a largo plazo	214									Provisiones deducibles	560								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219									Otros gastos de administración y ventas	561								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220							91'300.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569								
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301							5'000.000		Pérdida en venta de activos	564								
(-) 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							187.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580								
Reexpresión monetaria	306							2'595.391		(+) 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	319							7'883.891		(-) Participación 15% de trabajadores	585								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320							99'183.891		(-) 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+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					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO				
704					705					706					709				
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)									
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
										(-) Anticipos pagados									
										(-) Impuestos retenidos									
										SALDO A FAVOR									
										IMPUESTO A PAGAR									
Firma del representante legal										Firma del representante									
Nombre 800										A. BENITEZ									
Matr. No. 801										0.20367									
										INTERES POR MORA									
										MULTAS									
										TOTAL PAGADO									
										799									
Efectivo										Banco									
Cheque No.										Notas de Crédito (cantidad)									
SI.										SI.									