



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00074418

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 991470131001 202 RAZON SOCIAL RINSO S.A. 203 EXPEDIENTE 83328

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

921 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 18.812

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
918	919	920	921	922
No.	No.	No.	No.	No.
Si.	Si.	Si.	Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
923	924	925	926	927
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991470131001

RAZON SOCIAL

RINSO S.A.

202

EXPEDIENTE 83328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

ANO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

201

200.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

--

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

202

--

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

203

--

EXPORTACIONES

603

--

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

204

--

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

--

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

205

--

INGRESOS NO OPERACIONALES

605

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605

--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

206

--

606

EXENTOS NO GRAVADOS

606

--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

207

--

607

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

208

--

608

OTRAS RENTAS

608

--

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

209

--

TOTAL INGRESOS

609

--

MERCADERIAS EN TRANSITO

210

--

700 COSTO DE VENTAS

700

--

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

211

--

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

--

IMPUESTOS ANTICIPADOS

212

--

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

213

--

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

214

200.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

--

350 ACTIVO FIJO

350

--

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

--

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

--

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

--

MAQUINARIAS, 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

--

300 ACTIVO NO CORRIENTE

300

--

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

--

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

--

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

--

APORTES IEES 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

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

--

TOTAL DEL ACTIVO

370

200.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

--

400 PASIVO CORRIENTE

400

--

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

750

--

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS

404

--

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

--

DEPRECIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

--

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

--

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

--

GASTOS DE GESTION

753

--

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

--

GASTOS DE VIAJE

754

--

500 PATRIMONIO NETO

500

--

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

--

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

200.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

--

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

--

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

--

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

--

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

--

RESERVAS

504

--

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

--

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

--

INTERESES Y COMISIONES

760

LOCALES

760

--

REEXPRESION MONETARIA

506

--

AL EXTERIOR

761

--

OTROS SUPERAVITS

507

--

PROVISIONES DEDUCIBLES

762

--

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

763

--

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

--

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

764

--

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

200.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

769

--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

200.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

770

--

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)

621

--

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

772

--

ANTICIPO PROXIMO AÑO

621

--

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) UTILIDAD

803

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

806

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

809

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

810

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

813

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

= UTILIDAD GRAVABLE

815

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

IMPUESTO A LA RENTA

816

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) ANTICIPOS

818

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

TOTAL RENTA

820

--

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

621

--

TOTAL SALDO A FAVOR

821

--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900

--

PAGO PREVIO

901

--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

--

INTERESES POR MORA

903

--

MULTAS

904

--

TOTAL PAGADO

905

--

EFFECTIVO SUQUES

910

--

CHEQUE SUQUES

911

--

DEBITO BANCARIO SUQUES

912

--

NOTA DE CREDITO SUQUES

913

--

COMPENSACION SUQUES

914

--

EFFECTIVO DOLARES

915

--

CHEQUE DOLARES

916

--

DEBITO BANCARIO DOLARES

917

--

NOTA DE CREDITO DOLARES

918

--

COMPENSACION DOLARES

919

--