



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00074418

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 991470131001 202 RAZON SOCIAL RINSO S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 83328

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIBLES
ACCIONES DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	LOCALES	412	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJANTE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	—	EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) UTILIDAD
		801 - 802	
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)		803	
		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
		803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		807	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	902	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	903	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESTRUCTURA EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres
910	911	912	913
S/	S/	S/	S/
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares
919	921	922	923
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 104
RESOLUCION N° 021DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0005146

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470131001

RAZON SOCIAL

RINSO S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 ANO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

202 EXPEDIENTE 83328

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	901	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	912	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	200.00

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	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	-

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
GASTOS DE GESTION	726	-
GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
LOCALES	733	-
INTERESES Y COMISIONES	734	-
AL EXTERIOR	735	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-

500 PATRIMONIO NETO

200.00	740	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	747	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(±) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	808	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	809	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	813	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	815	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	817	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	818	-
(±) UTILIDAD	819	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	820	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	821	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	822	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	823	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	824	-
NO GASTOS NO DEDUCIBLES	825	-	
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	826	-	
EN EL PAIS	827	-	
EN EL EXTERIOR	828	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	829	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	830	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	831	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	832	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	833	-	
808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	834	-	
= UTILIDAD A LA RENTA	835	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	905	-
(-) ANTICIPOS	906	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0	-
IMPUESTO A LA RENTA	908	-

Efectivo Sucres

Cheque Sucres

Debito Bancario Sucres

Nota de credito Sucres

Compensacion Sucres

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 920

Firma

Firma