

84.794

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0005411

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	091512942001	02	EXERCICIO	84794-99	03	RACION SOCIAL	RLDYPROC S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIRCUITO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE OCUIRE Y PEDRO CARO				10	NUMERO	308	11	TELEFONO	305984	12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION AGRICOLA, IMPORTACION EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	WFO CONTRIBUTIVO	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUDIANO HARIANO AGHADEVI				17	CED. DE CARRERA O PASAPORTE	0912397684															
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	L	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTOR EXTERNO	-	25	ENAJEN	-				

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	5'000.000		401	Ventas gravadas con I.V.A.		
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones		
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
105	Otras cuentas por cobrar	-		405	Dividendos percibidos		
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.		
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único		
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		409	TOTAL INGRESOS	499	
110	Mercaderías en tránsito	-					
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-					
112	Impuestos anticipados	-					
113	Otros activos corrientes	-					
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5'000.000</b>					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		502	Compra de productos terminados		
153	Vehículos	-		503	Importaciones de productos terminados		
154	Otros activos fijos	-		504	(-) Inventario final de productos terminados		
155	(-) Depreciación acumulada	-		505	Inventario inicial de materia prima		
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>		506	Compras de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		507	Importaciones de materia prima		
162	Gastos de organización y constitución	-		508	(-) Inventario final de materia prima		
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		509	Mano de obra directa		
164	Aportaciones en asociaciones	-		510	Depreciación de maquinarias, equipos y edifi.		
165	Otros activos no corrientes	-		511	Mano de obra indirecta		
166	(-) Amortización acumulada	-		512	Suministros y materiales		
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		513	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos		
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>5'000.000</b>		514	Aportes IESS y beneficios sociales		
				515	Mantenimiento y reparaciones		
				516	Energía, agua y teléfono		
				517	Otros gastos de fabricación		
				518	Inventario inicial de productos en proceso		
				519	(-) Inventario final de productos en proceso		
				520	Inventario inicial de productos terminados		
				521	(-) Inventario final de productos terminados		
				529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
201	Cuentas por pagar	-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
202	Documentos por pagar	-		552	Comisiones en ventas y publicidad		
203	Provisiones sociales por pagar	-		553	Gastos de gestión		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-		554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		555	Impuestos, contribuciones y otros		
206	Otros pasivos corrientes	-		556	Depreciación de bienes y amortizaciones		
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		559	Intereses y comisiones		
213	Obligaciones emitidas	-		560	Provisiones deducibles		
214	Otros pasivos a largo plazo	-		561	Otros gastos de administración y ventas		
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>-</b>		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				571	Pérdida en venta de activos		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		572	Pérdida por diferencia de cambio		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		573	Otros gastos no operacionales		
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
304	Reservas	-		580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
306	Reexpresión monetaria	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
307	Otros superávits	-		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-		585	(-) Participación 15% de trabajadores		
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'000.000</b>		586	(-) 85% Dividendos percibidos		
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>5'000.000</b>		587	(-) 85% Rentas con impuesto único		
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
				590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	<b>590</b>	
				591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
				592	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
709	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>-</b>	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	730	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	740	
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				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre: C.P.A. A. GERRA				SALDO A FAVOR				772
Matr. No.: 24.202				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
Cheque No.				Multas				775
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>
Notas de Crédito (cantidad)								

