

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00077661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500444001	02	EXPEDIENTE	792/6	03	RAZON SOCIAL	GANADERA RIO PLAYON S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PALACIOS FIORINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9902503897						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.225.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.810.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206.745.994	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.455.236	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	405.372	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	29.749.261
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	37.559.261
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3.259.950	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217.092.186	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	631.940.180	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.536.404	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.026.265	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16.204.369	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	632.298.480	Mano de obra indirecta	511	518.965
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	930.983
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	389.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	9.953.975
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	849.779.666	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	13.053.393	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.403.923
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.416.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.631	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	761.090	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.400.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.287.938	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.418.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.243.299
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 diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	41.597.285	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41.597.285	Otros gastos de administración y ventas	561	11.387.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.885.223	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.450.149
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	990.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	280.166
Reservas	304	475.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	280.166
Reserva por revalorización del patrimonio	305	322.493.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	425.023
Reexpresión monetaria	306	(530.137.580)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.792.166	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.953	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	425.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	792.894.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	849.779.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.803.822	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	361.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.254	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.317
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.216.426	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.953

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	3.259.950
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2.972.554
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	287.396
Nombre	800	Ec. G. ARBOLEDA	SALDO A FAVOR	772	3.169.657
Matr. No.	801	7.190	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
S/.	-	-	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-
			Banco	777	-
			Notas de Crédito (cantidad)	778	-
				779	-