

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 0007934**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099050044001	02	EXPEDIENTE	1921608	03	RAZON SOCIAL	GANADERA RIO PLAYON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	812	11	TELEF.	565692	12	FAX	565172					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE SOTOMAYOR MARMOL			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090330741-1											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'240.141		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'094.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	336'042.653		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	92'738.317
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>92'738.317</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'476.376		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>347'759.170</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	706'583.720		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'427.221		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	29'152.709		Mano de obra directa	509	(1'986.515)	
(-) Depreciación acumulada	155	(20'034.293)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(543.273)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>732'129.357</b>		Mano de obra indirecta	511	(225.000)	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	(2'284.385)	
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	(2'436.538)	
Aportaciones en asociaciones	164	389.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	(2'679.511)	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>389.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.080'277.527</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	147'021.581		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>(10'155.722)</b>	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'533.304		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(72'508.227)	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'153.858		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, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>159'708.743</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	(1'514.000)	
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 diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	54'527.335		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>54'527.335</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	(6'664.572)	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>214'236.078</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>(80'686.799)</b>	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	(769.400)	
Reservas	304	502.830		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>(769.400)</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	613'972.266		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2'220.396</b>	
Reexpresión monetaria	306	(759'207.328)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'358.178		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'415.503		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2'220.396</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>866'041.449</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	333.059	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.080'277.527</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'887.337</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>471.834</b>	
				<b>Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>1'415.503</b>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'442.348	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.467	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'442.348	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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 58)				(b) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Vicente Sotomayor Marmol</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Carlos S. Lucena</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados	770	6'092.563
				(-) Impuestos retenidos	771	377.713
Efectivo				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>6'476.376</b>
S/.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>471.834</b>
				Impuesto a pagar	774	-
				Impuesto a pagar	775	-
				Impuesto a pagar	776	-
				Impuesto a pagar	777	-
				Impuesto a pagar	778	-
				Impuesto a pagar	779	-
				Impuesto a pagar	780	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1780149749001 / RESOLUCION 38070223

SELLO Y FICHA DE RECEPCION

**30 ABR 1999**

Exp. 1995

**ELABORADO POR**  
**8 ABR 1999**  
**CAJA 1002**