

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990500444001	02	EXPEDIENTE	19216	03	RAZON SOCIAL	Cia Ganadera Rio Playon S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cordova y V. 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 CIUDADANIA O PASAPORTE	090330741-1						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	3'739.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	517'586.988	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>137'464.821</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	137'464.821
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	137'464.821													
Inventario de materia prima	106	15'671.176	TOTAL INGRESOS	499	137'464.821											
Inventario de productos en proceso	107	-	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	5'626.829	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542'624.844	Importaciones de materia prima	507	-											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	913'760.500	Mano de obra directa	509	21'655.113											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'731.153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'610.423											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	6'249.396	Suministros y materiales	512	3'406.095											
(-) Depreciación acumulada	155	23'693.368	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	917'047.681	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	389.000	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	706.488											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389'000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(27'378.119)											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1460'061.525	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(83'905.674)											
Cuentas por pagar	201	311'975.719	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	-											
Provisiones sociales por pagar	203	10'043.808	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'764.806	Impuestos, contribuciones y otros	555	(14'635.248)											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Otros pasivos corrientes	206	7'871.827	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'656.160	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	(6'851.427)											
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(105'392.349)											
Otros pasivos a largo plazo	214	68'872.432	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'872.432	Pérdida en venta de activos	571	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	400'528.592	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	(2'429.731)											
Capital suscrito y/o asignado	301	990'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'429.731											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'264.622											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	502.830	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	873'484.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	(832'072.439)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'264.622											
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	339.693											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'174.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'443.697	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1059'532.933	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1460'061.525	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 producciones)	701	14'573.016	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	384.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	339.693
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	14'578.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'924.929
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	481.232
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'443.697

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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	8.520
Nombre: 800 Consuelo Teran								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 14.032								IMPUESTO A PAGAR	773	472.712
Efectivo: S/. 37.717								Interés por mora	774	23.536
Cheque No.: 572787								Multas	775	14.181
Banco:								TOTAL PAGADO	799	510.429
Credito:										
Notas de Crédito (cantidad):										