

10000602

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990500444001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GANADERA RIO PLAYON S. A. EXPEDIENTE 19.16

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	801	1.346,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	43.755,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	160.892,14	OTRAS RENTAS	806	20.866,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	808,26	TOTAL INGRESOS	807	64.622,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	1.660,15			

320 ACTIVO DIFERIDO 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	701	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	703	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	704	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	705	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	706	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	707	10.766,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	708	175.473,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

330 ACTIVO FIJO 720 GASTOS DE FABRICACION

TERRENOS	721	233.210,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	0,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	722	7.477,73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	723	160,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
EQUIPO DE COMPUTACION	724	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (primas y secciones)	727	-
VEHICULOS	725	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	726	5.663,81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	727	7.345,57	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	728	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	729	239.166,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	731	-	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	734	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	732	-	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	733	-	SAL. AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	734	239.166,69	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	737	15,56

340 ACTIVO TOTAL 740 OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL ACTIVO	330 + 339 + 378 + 387	414.655,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	40,96
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-			

400 PASIVO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	751	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	106,00
OTROS	752	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	75,30
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	753	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	754	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS	755	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	756	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	757	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	758	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 339 + 378 + 387	414.655,82	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	60,11

410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	761	146.397,13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	53,89
LOCALES	761	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	40,30
DEL EXTERIOR	762	-	GASTOS DE GESTION	762	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	763	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
LOCALES	764	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
DEL EXTERIOR	765	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	10,00
OBLIGACIONES	766	1.782,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.006,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	767	1.367,19	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	768	6.292,70	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	769	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	770	1.999,20	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	771	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	123.018,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

440 PASIVO LARGO PLAZO 774 INTERESES Y COMISIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	774	-	AL EXTERIOR	774	-
LOCALES	774	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
DEL EXTERIOR	775	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	62.446,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	776	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	62.466,43
LOCALES	776	-			
DEL EXTERIOR	777	-			
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	778	-			
LOCALES	778	-			
DEL EXTERIOR	779	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	780	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	782	922,96			
OTRAS PROVISIONES	783	47,24			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	784	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	785	970,20			
TOTAL PASIVO	430 + 439 + 478 + 488	158.988,43			

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	39.600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	514,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	96,61	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	77,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
RESERVA DE CAPITAL	804	86.251,30	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
RESERVA DE SUPERAVITS	805	124.891,19	EN EL PAIS	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806	-	EN EL EXTERIOR	806	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807	525,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	514,19	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	809	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	255.067,39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	414.655,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. HILY DIAZ FIRMA CONTADOR: CARLOS GUZMAN

C.I. No. 0904813908 RUC No. 0905178455001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,05

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	1,05
INTERES POR MORA	902	-	MULTAS	903	-
MULTAS	904	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD								

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03328-06-07-20

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTRAL 06 16 APR 2002 06 Recibido - Pagado