

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 199 6 No. A 00093347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990555087001	02	EXPEDIENTE 19233	03	RAZON SOCIAL: LA RIBERA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE LAS AMERICAS (ECUAVIA)	10	NUMERO 8/n	11	TELEF. 394876
13	ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904412962		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
------------------	----------

Caja, bancos	101	-.-	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	6'353.622	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	2'097.920	Dividendos percibidos	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas exentas y no gravadas	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Rentas con impuesto único	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	Otras rentas	409	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-	TOTAL INGRESOS	499	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'451.542	Importaciones de productos terminados	503	-.-

ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
-------------	----------------

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'150.035	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	3'494.236	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	46'578.778	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	56'222.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100	Mano de obra indirecta	511	-.-

ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales
-----------------------	--------------------------

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	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'451.642	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
---	------------	------------------	--	-----	-----

PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados
------------------	--

Cuentas por pagar	201	1'157.202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'157.202	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones
-----------------------------------	---

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	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	-.-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-
-------------------------------------	------------	------------	--	------------	------------

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
-----------------	-------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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	-.-
Reservas	304	533.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'087.849	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
Reexpresión monetaria	306	7'327.109	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'294.440	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'451.642	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
--	------------	------------------	-----------------------------------	-----	-----