

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047699

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990555087001	02	EXPEDIENTE	19233	03	RAZON SOCIAL	LA RIBERA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA	10	NUMERO	S/N	11	TEL. 394876
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	50016	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA
15	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN	16	COD. REPRESENTANTE LEGAL	388	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL
18	DIRECCION	-	19	CONTRATACION	1	20	PROVINCIA
21	OTRAS	-	22	OTRAS	-	23	OTRAS
24	OTRAS	-	25	OTRAS	-	26	OTRAS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'524.128	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	-	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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	411	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	7'622.048	Importaciones de productos terminados	412	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		413	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	414	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'150.035	Compras de materia prima	415	-
Vehículos	153	3'494.236	Importaciones de materia prima	416	-
Otros activos fijos	154	46'578.778	(-) Inventario final de materia prima	417	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'222.949	Mano de obra directa	418	-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		420	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	421	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	422	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y sociales	423	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	425	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	426	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	170	7'622.148	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		429	-
Cuentas por pagar	201	327.708	(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	430	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	431	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de venta y publicidad	432	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de transporte	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	327.708	Agua, teléfono, telefax y fax	434	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos diferidos		435	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación y amortizaciones	436	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	437	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	438	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	439	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	440	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	441	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		441	-
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	442	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	443	-
Reservas	304	533.700	Otros gastos no operacionales	444	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'087.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	444	-
Reexpresión monetaria	306	-7'327.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	445	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	446	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	447	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	448	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	7'294.440	Utilidad Neta (580+581+582-583)	449	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	536	7'622.148	(-) Participación 15% de trabajadores	450	-
		(+) 85% Dividendos percibidos		451	-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		452	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		453	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		454	-
		UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+589))		590	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+589))

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 LUIS PROAÑO S.	BALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 22.280	IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	-	Interés por mora	
Multas	-	TOTAL PAGADO	
Electivo	-	Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.	-	-	
Banco	-	-	
SI.	-	-	