

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 1995 No. A 00069985

28899

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099130054700
02 EXPEDIENTE 28899
03 RAZON SOCIAL: RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.LPDA
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Km. 7.5 via a Daule
10 NUMERO s/n
11 TELEF. 261345
12 FAX 252605
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Produccion deeaditos de maiz
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31191
15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Jose Lasso Mendoza
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090307882-3

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 632.441
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 180.836.900
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 33.727.732
Inventario de materia prima 106 9.673.674
Inventario de productos en proceso 107 3.465.540
Inventario de suministros y materiales 108 12.636.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 8.855.526

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 391.856.150
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 1.543.000
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 390.313.054

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 35.925.932
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 395.234.762
Vehiculos 153 -
Otros activos fijos 154 41.994.000
(-) Depreciación acumulada 155 26.394.166
TOTAL ACTIVO FIJO 159 446.810.528

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 9.518.178
Compras de materia prima 506 170.952.534
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 22.310.656
Mano de obra directa 509 24.701.609
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 17.503.488
Mano de obra indirecta 511 29.605.669
Suministros y materiales 512 12.125.735
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 1.170.643
Aportes IESS y beneficios sociales 514 25.342.495
Mantenimiento y reparaciones 515 5.110.146
Energía, agua y teléfono 516 9.454.900
Otros gastos de fabricación 517 336.436
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 3.465.540
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 8.855.526
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 271.190.111

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2.261.500
Gastos de investigación exploración y otros 163 42.767.901
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 6.433.243
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 38.596.198
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 761.918.384

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 157.557.263
Documentos por pagar 202 208.185.595
Provisiones sociales por pagar 203 4.086.363
Obligaciones: IESS e impuestos 204 865.055
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 370.694.276

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 102.466.082
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 102.466.082
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 473.160.358

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 283.000.000
Reservas 304 204.000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 (204.000)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 758.026
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 288.758.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 761.918.384

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -77\*) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
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 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -
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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 JUAN SORAN
Matr. No. 801/0-1355
Efectivo - Cheque No. 937 Banco PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad) -

SR. SALOMON JUANANI 7MO PISO. Valor : 9/319.100\*\* BANCO DEL PACIFICO 16/0CT/1996 CAJA:0061 REF:1171322