

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 1998 No. B 0 0019495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099130854700102 EXPEDIENTE 28899 03 RAZON SOCIAL: RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS C. LTDA.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE KM. 7.5 VIA DAULE 10 NUMERO 5/N 11 TELEF. 261345 12 FAX 252605
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROCES. E INDUST. DEL MAIZ 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31192 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LASSO MENDOZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090397882-3
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 15 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'102.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	581'083.440
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'512.190	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'808.956	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'072.560
Otras cuentas por cobrar	105	102'462.112	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'672.474	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	656.436	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	34'859.768	Otras rentas	408	2'890.366
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'177.292	TOTAL INGRESOS	499	582'901.246
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'941.633	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'345.303	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313'420.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	40'532.242
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'324.156	Compras de materia prima	506	359'090.801
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	611'651.374	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	22'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	40'532.242
Otros activos fijos	154	57'279.630	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	63'421.191	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	672'833.969	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'261.500	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	117'595.324	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	12'494.256	Inventario inicial de productos en proceso	518	656.436
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107'363.068	(-) Inventario final de productos en proceso	519	656.436
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'098'617.642	Inventario inicial de productos terminados	520	13'177.292
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13'177.292
Cuentas por pagar	201	283'174.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	359'090.801
Documentos por pagar	202	3'099.543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'290.281	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'053.507
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'779.729	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'801.478
Aportes recibidos de sucursales, empresas o dsoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'272.507
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'559.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329'344.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'883.766
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'228.259
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	262'022.487	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97'240.251	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'572.868
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	60'449.198
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	359'262.738	Otros gastos de administración y ventas	561	36'547.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	688'606.927	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'369.108
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	283'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1'572.868
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'572.868
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	8'868.469
Reexpresión monetaria	306	117'446.246	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	(1'906.820)	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	613.640	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'653.649	Utilidad Neta (580 - 581 + 582 - 583)	584	8'868.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	410'010.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'330.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'098'617.642	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuestos	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	7'533.199
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'884.550
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'653.649

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 873.631
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'507.640
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'507.640

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	1'884.550

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JOSE ANDRADE Matr. No.: 801 0.11865

Efectivo: S/. Cheque No.: 4284 Banco: PICHINCHA Notas de Crédito (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 1'285.886
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 598.664
 Interés por mora 774 220.547
 Multas 775 452.292
TOTAL PAGADO 799 1'271.503