



**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0026528**

**FORMULARIO 191**  
RESOLUCION 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991308547001** RAZON SOCIAL: **RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.I.** EXPEDIENTE: **28899**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO-CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	9,148.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	460,381.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68,060.21	EXPORTACIONES	603	-
INVERSIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8,710.62
CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35,807.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	493.25	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	209.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50,133.78	OTRAS RENTAS	609	17,720.01
MERCADEO EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	469,391.24
INVERSIONES EN GRAMINENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES	312	1,249.41	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	582.48	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,547.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	165,685.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	92,576.34
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	16,413.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,592.16
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	197,629.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13,156.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	46,738.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	348,313.89
DEPRECIACION ACUMULADA	324	1,324.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	149,611.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	35,807.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	591.78
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	493.25
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	74,842.40
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	45,750.96
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	378,384.19
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42,826.13
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,452.71
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	115.08
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,292.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	256.56
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	461.41
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	5,011.10
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	49,627.85
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	4,269.62
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	109,312.46
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,160.18
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,160.18
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(19,465.59)

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	117,142.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,158.50
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,707.92
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	33,605.07
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41,578.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	207,192.87
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	25,107.23
EXTERNOS	413	-
OLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29,107.23
TOTAL DEL PASIVO	420	236,300.10

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11,320.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36,024.66
REEXPRESION MONETARIA	506	70,625.35
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,535.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(19,465.59)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	107,239.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	343,540.00

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE LASSO M.**  
FIRMA CONTADOR: **ALEXANDRA PINO C.**  
C.I. **090397882-3** c. **091355688-2**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL	904	469.39
TOTAL	905	469.39

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(19,465.59)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,269.62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(15,195.97)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(19,465.59)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	(19,465.59)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	469.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	
	926	U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-035-050097-9  
07/07/2000  
0991308547001