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 00092784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990525498001	02	EXPEDIENTE	41343	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA LT. RIO (CORIOSA) S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Nueve de Octubre			10	NUMERO	424	11	TELEF.	562580	12	FAX	563740					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Ricardo Naranjo Alvarado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03430155									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	980'225.941	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	475'557.907	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2'387.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	115'433.297
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.095'659.238	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	735'169.454
Impuestos anticipados	112	2'709.719	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	267'242.336	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	748'247.462	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'664.700	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'773.655	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	57'833.807	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	34'645.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'626.572	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'523.531
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'526.605
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'847.423
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'292.243
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	886'874.034	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'128.978

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'825.198	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	225'779.709	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	2'702.247	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'152.830	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'756.746
Otros pasivos corrientes	206	29'473.497	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'933.484	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'756.746
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	546'495.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	413.512
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546'495.251	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'428.732	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	2'343.234						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	585'809					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'757.425					
Reservas	304	2'945.348	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'645.772	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'723.840					
Reexpresión monetaria	306	28'096.757	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.647					
Otros superávits	307	--	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'723.840					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'757.425	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'757.425	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'445.302	704	--	705	--	706	--	709	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	886'874.034	F) DETALLE DE COMPENSACIONES							

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	546'495.251	--		
Obligaciones emitidas	213	--	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546'495.251	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'428.732	--		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	2'343.234						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	585'809					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'757.425					
Reservas	304	2'945.348	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'645.772	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'723.840					
Reexpresión monetaria	306	28'096.757	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.647					
Otros superávits	307	--	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'723.840					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'757.425	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'757.425	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'445.302	704	--	705	--	706	--	709	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	886'874.034	F) DETALLE DE COMPENSACIONES							

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	546'495.251	--		
Obligaciones emitidas	213	--	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546'495.251	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'428.732	--		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	2'343.234						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	585'809					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'757.425					
Reservas	304	2'945.348	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'645.772	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'723.840					
Reexpresión monetaria	306	28'096.757	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.647					
Otros superávits	307	--	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'723.840					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'757.425	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'757.425	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'445.302	704	--	705	--	706	--	709	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	886'874.034	F) DETALLE DE COMPENSACIONES							

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	546'495.251	--		
Obligaciones emitidas	213	--	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546'495.251	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'428.732	--		

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	2'343.234						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	585'809					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'757.425					
Reservas	304	2'945.348	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'645.772	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'723.840					
Reexpresión monetaria	306	28'096.757	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.647					
Otros superávits	307	--	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'723.840					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'757.425	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'757.425	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'445.302	704	--	705	--	706	--	709	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	886'874.034	F) DETALLE DE COMPENSACIONES							

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	546'495.251	--		
Obligaciones emitidas	213	--	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546'495.251	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'428.732	--		