

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 1996 No. A 00085011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
	1	1	1	2	2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	6° 185.810	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	685.600	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
			499
			17° 800.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	19° 177.120	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26° 048.530	Inventario inicial de materia prima
			505
			Compras de materia prima
			506
			Importaciones de materia prima
			507
			(-) Inventario final de materia prima
			508
			Mano de obra directa
			509
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			510
			Mano de obra indirecta
			511
			Suministros y materiales
			512
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			513
			Aportes IESS y beneficios sociales
			514
			Mantenimiento y reparaciones
			515
			Energía, agua y teléfono
			516
			Otros gastos de fabricación
			517
			Inventario inicial de productos en proceso
			518
			(-) Inventario final de productos en proceso
			519
			Inventario inicial de productos terminados
			520
			(-) Inventario final de productos terminados
			521
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			529

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51° 583.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad
Vehículos	153	-	Gastos de gestión
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Depreciación acumulada	155	(5° 150.334)	Impuestos, contribuciones y tasas
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46° 425.001	Depreciación de bienes e amortizaciones
			556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			558
			Intereses y comisiones
			559
			Provisiones deducibles
			560
			Otros gastos de administración y ventas
			561
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569
			17° 149.559

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros activos no corrientes	165	-	579
(-) Amortización acumulada	166	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			130.219
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			414.686

PASIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	
Cuentas por pagar	201	-	Capital suscrito y/o asignado
Documentos por pagar	202	325.148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
Provisiones sociales por pagar	203	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Reservas
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Reserva por revalorización del patrimonio
Otros pasivos corrientes	206	-	Reexpresión monetaria
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3° 455.323	Otros superávits
			307
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
			308
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
			309
			TOTAL PATRIMONIO NETO
			319
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)
			320
			72° 473.531

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	590
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Obligaciones emitidas	213	18° 832.730	591
Otros pasivos a largo plazo	214	-	130.219
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18° 832.730	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			414.686
			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
			220
			22° 613.155

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	724.735	729
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	110.575	739
		724.735	749
			759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
			130.219
			739
			749
			759

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
IMP. 740	-	(-) Anticipos pagados	770
REEXP. MON.	-	(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			130.219
			799
			130.219

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)

RANCHIVET S.A.
GERENTE
[Firma]

Firma del representante legal: **Ernesto Amable Calle Criollo**
 Nombre: 800, Matr. No.: 801

Firma del contador: **R. Urbina M.**
 Nombre: 800, Matr. No.: 801

Efectivo: **12.917** / Cheque No.: **12.917** / Banco: **12.917** / Notas de Crédito (cantidad): **12.917**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995