

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00087882**

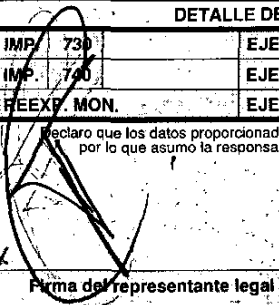
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790045386001	02	EXPEDIENTE	53201	03	RAZON SOCIAL	Sociedad en prestios RUSTICOS RIO BONITO						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CIUDAD	PASAJE
09	CALLE	OCHOA LEON Y SUCRE												
10	NUMERO	S/N												
11	TELEF.	117 1907388												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	1907388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VALVERDE CHONQUI												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00889445												
20	DIRECCION													
21	ADMINISTRACION													
22	PRODUCCION													
23	OTROS													
24	AUDITOR EXTERNO													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	907.342	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.672.030.500
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'360.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	33'728.600		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.672.030.500
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438995.942	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363'759.622	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'224.462	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	26'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	504'360.580
(-) Depreciación acumulada	155	221'246.863	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95'342.334
TOTAL ACTIVO FIJO	159	283'737.221	Mano de obra indirecta	511	334'330.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	523'111.651
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'820.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	103'625.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	18'370.400
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	33'728.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'733.163	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	23'360.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.561'231.965
Documentos por pagar	202	45'840.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'855.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'430.500
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'450.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'055.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'360.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'884.893	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'884.893	Otros gastos de administración y ventas	561	50'718.035
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'939.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'258.535
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'350.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	172'450.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'540.000
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'723.520	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'269.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'540.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'793.270	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'181.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'733.163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	9'269.250
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'089.750
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
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	3'089.750
				Interés por mora		774	
Firma del contador Nombre 800 HUMBERTO GUER Matr. No. 801 22424				Multa		775	
Efectivo				Cheque No.		Banco	
S/. 3'089.750				S/.		S/.	
				Notas de Crédito (cantidad)			
				TOTAL PAGADO		799	3'089.750

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.L.C. 1700149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL PACIFICO

30-004-005017-4

SEC 20-ABR-1997

Valor : S/. 3.089.750**

RECIBIDO

Informe
Gerente

Informe
Comisario

Auditoria
Externa

29/ABR/1997 CAJA:0111 REF:1130634