

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 6 No. B 00038254

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09903827592001	02	EXPEDIENTE	5505388	03	RAZON SOCIAL	RATZORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUÍL										
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. POO DE ORELLANA			10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298900	12	FAX	298596					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y EXPORTACION IMPORTACION DE PRODUCTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERO AMADOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS														
Caja, bancos	101	56'304,398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0												
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0												
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0												
Inventory de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0												
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	22'918,064												
Inventory de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	216'044,000												
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	238'962,064												
Mercaderías en tránsito	110	0															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0															
Impuestos anticipados	112	1'833,443															
Otros activos corrientes	113	0															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'227,831															

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS														
Torres, edificios e instalaciones	151	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0												
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0												
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventory final de productos terminados	504	0												
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventory inicial de materia prima	505	0												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Compras de materia prima	506	0												

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6,590'466,624	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0												
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS e beneficios sociales	514	0												
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0												
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0												
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0												
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventory inicial de productos en proceso	518	0												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,590'466,624	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,648'694,455	Inventory inicial de productos terminados	520	0												
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados	521	0												

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS														
Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0												
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	363,470	Gastos de gestión	553	0												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0												
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'038,504												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	363,470	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	0												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6,450'680,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	212'487,316												
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0												
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	452,010												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6,450'680,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	218'027,830												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,461'043,470	GASTOS NO OPERACIONALES														

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS														
Capital suscrito y/o asignado	301	87'000,000	Pérdida en venta de activos	571	0												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0												
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	609'980,127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'934,234												
Reexpresión monetaria	306	( 528'059,044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0												
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 1'840,862	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'570,764	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	20'034,234												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'650,985	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,648'694,455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0												
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19'480,354												
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0												
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0												
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'453,880												
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	333,470												
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'000,410												

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	22'918,064	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	2'196,915												
	705	0		729													

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS														
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACION	760	0												
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TR															