

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991092765001	02	EXPEDIENTE	58346	03	RAZON SOCIAL	RIPOLI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2.5														
10	NUMERO															
11	TELEF.	249995														
12	FAX															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA														
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114														
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER HIDALGO ROMERO														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904942646														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'160.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	378'968.614	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.277'035.219	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'452.445	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'614.393	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	616'952.764	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	21'000.550		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'799.324		Otras rentas	408	89-011.186
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.366'046.405	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	290.620	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	60'025.637	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	333'384.085	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.465'098.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'019.050	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.361'673.645	Compras de materia prima	506	290'201.940	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	536'323.664	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	120'336.744	(-) Inventario final de materia prima	508	20'481.761	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	365'001.502	
(-) Depreciación acumulada	155	1.344'554.204	Depreciación de maquinarias, equip., edif. de fabr.	510	176'588.837	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.673'779.849	Mano de obra indirecta	511	230'108.532	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	44'586.550	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	119'872.163	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	781'360.768	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.138'878.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	77'193.912	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.996'257.581	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'817.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'056.386	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'266.598	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	424'542.896	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'942.879	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	518'820.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'414.005	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'669.973	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.436'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	114'903.193	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.436'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	352'667.917	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.954'820.672	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	673'654.353	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	653'233.032	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	30'515.793	
Reservas	304	1'462.504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	683'748.825	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	593'239.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'385.646	
Reexpresión monetaria	306	654'786.912	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(175'633.278)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'096.412	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'202.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'289.235	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.184'258.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'393.385	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.138.878.772	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44'103.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	631.663
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34'170.203

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	10'722.180
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	9'932.595
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	779	1.000

Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: 800 Graciela Arce Mufas Matr. No. 801 C. 0384

Efectivo: _____ Cheque No.: _____

\$1.000 S/