FORMULARIO RI-2

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A00052255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991140239001	02 EXPEDIENTE	59354	03 RAZON SOCIAL	AUTRISER S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	Cdla. Vernaza Norte Mz. 6 V. 21	10 NUMERO	21	11 TELEF.	288382	12 FAX	295995
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA DE ALIMENTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	312195	NRO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN GAMIO BOISIER	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912836673				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–
24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.A.A.E	–				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	66'465.400
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'379.698
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	5'532.550
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'377.748
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'206.232
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'054.552
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	110'951.536
(-) Depreciación acumulada	155	54'960.076
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'262.294
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	7'217.237
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'217.237
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'857.279
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	4'966.954
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'796.364
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	65'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'763.318
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'763.318
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	7'458.732
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'995.994
Reexpresión monetaria	306	71'982.363
Otros superávits	307	1'902.241
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'080.713
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'673.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'093.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'857.279

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	256'471.063
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	256'471.063
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
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 fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquip., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y telefonía	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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'162.671
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'048.150
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'256.533
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	22'123.845
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	236'591.199
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'379.364
(+) 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	19'379.364
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'931.980
(-) 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	16'397.384
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'224.471
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'673.413

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	708 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	7'694.132
SALDO A FAVOR	772	3'469.661
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	211.223
Multas	775	126.734
TOTAL PAGADO	799	337.957

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE ORTIZ

Mat. No. 801 10130

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 337.957	TERRITORIAL	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAYO 1998

Exp. 1998

Tecnoeditora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29