

**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 1996 No. A 00004676**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |   |    |                |                |                      |               |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099118430/001                                   | 02 | EXPEDIENTE     | 40696          | 03                   | RAZON SOCIAL: | CIA. RIO CALIENTE RICAL S.A.   |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON        | GOUIL.                         | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GOUIL.          |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CHIMBORAZO Y VELEZ                              |    |                | 10             | NUMERO               | 203           | 11                             | TELEF.             | 325227      | 12    | FAX | 20378  |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMMOB. ADQUISIC. EXPLOTAC. VEHICULOS M. TIERRAS |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | -             | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | -           |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. GODOFREDO ESPINOZA MEDINA                  |    |                |                |                      | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170019406-9        |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                       | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 2                    | 22            | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |            |   |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 238.614    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 81'000.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | - |
| Inventario de materia prima  | 106 | -          |  | Rentas exentas y no gravad. | 406        | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  | Rentas con impuesto único   | 407        | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  | Otras rentas                | 408        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 81'000.000 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | 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                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 238.614    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | 30'539.184 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Vehiculos  | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Otros activos fijos REEXP. MONETARIA                               | 154 | 16'901.450 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 4'515.900  |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 47'440.634 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 59'213.167 |   |
| 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                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 1'066.247  |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 47'679.248 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | -          | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 64'795.314 |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 107.758    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 11'060.000 |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 152.657    | 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                         | 240.000    |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 260.415    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 234.000    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 15'983.060 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 15'983.060 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 4'186.040  |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 16'243.475 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 15'720.040 |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas   | 304 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'777.122  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 484.645    |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 16'349.690 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 308.961    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 484.645    |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 31'435.773 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 72.697     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 47'679.248 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -          |   |

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

**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. 88, Ley 56) |                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -       |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | (-) Anticipos pagados    | 770 | -       |
|  |                    | (-) Impuestos retenidos  | -   | -       |
|  |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | -   | -       |
|  |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | -   | 102.987 |
|  |                    | Interés por mora         | -   | -       |
|  |                    | Multas                   | -   | -       |
|  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 102.987 |

|          |             |            |   |       |   |                             |   |
|----------|-------------|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|
| Efectivo | S/. 102.987 | Cheque No. | - | Banco | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |
|----------|-------------|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|