



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0101

0114236

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1995	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991233245001	202	RAZON SOCIAL	RALFA S.A.	203	EXPEDIENTE	6679042
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) / **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

301	CAJA, BANCOS	591	62.00	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	592	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	593	-	603	EXPORTACIONES	803	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	594	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	595	-	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	596	-	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	597	-	607	EXENTOS NO GRAVADOS	807	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	598	-	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	599	-	609	OTRAS RENTAS	809	-
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	600	-	610	TOTAL INGRESOS	810	-
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	601	-	700	700 COSTO DE VENTAS		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	602	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	811	-
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	603	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	-
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	609	62.00	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	-

350	ACTIVO FIJO			704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	814	-
351	TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	611	386.51	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815	-
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	612	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	816	-
353	VEHICULOS	613	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817	-
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	614	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	615	28.71	709	MANO DE OBRA DIRECTA	819	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO	619	357.80	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	820	-
360	ACTIVO NO CORRIENTE			711	MANO DE OBRA INDIRECTA	821	-
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	621	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	822	-
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	622	18.00	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	823	-
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	623	-	714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	824	-
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	624	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825	-
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	625	79.39	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	826	-
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	626	10.80	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	827	-
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	629	86.59	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	630	506.39	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-

400	PASIVO CORRIENTE			720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	-
401	CUENTAS POR PAGAR	631	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	-
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	632	-	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	832	-
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	633	-	750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
404	PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	634	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	833	-
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	635	-	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	834	-
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	636	-	753	GASTOS DE GESTION	835	-
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	639	-	754	GASTOS DE VIAJE	836	-
410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	837	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	641	-	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	838	-
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - LOCALES	642	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	839	22.82
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - EXTERNOS	643	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	840	-
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	644	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	-
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	645	-	760	INTERESES Y COMISIONES	842	-
419	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	649	-	761	LOCALES	843	-
420	TOTAL DEL PASIVO	650	-	762	AL EXTERIOR	844	-

500	PATRIMONIO NETO			763	PROVISIONES DEDUCIBLES	845	-
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	651	352.00	764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	846	-
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	652	-	765	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	847	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	653	-	766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	848	22.82
504	RESERVAS	654	-	770	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	655	190.05	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	849	-
506	REEXPRESION MONETARIA	656	-	772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	850	-
507	OTROS SUPERAVITS	657	-	773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	851	-
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	658	12.84	774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	852	-
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	659	22.82	775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	853	22.82
518	TOTAL PATRIMONIO NETO	668	506.39	800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	670	506.39	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	854	-

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	671	-	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	855	-	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p>				803	(=) UTILIDAD	801 - 802	856	-
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p>				804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		857	-
<p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>				805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		858	-
<p>Matri. No. 020 0242</p>				806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	859	-
				807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		860	-

<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p>				<p>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>				
901	PAGO PREVIO	901	-	808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	22.82	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
903	INTERESES POR MORA	903	-	810	EN EL PAIS	810	-	
904	MULTAS	904	10.00	811	EN EL EXTERIOR	811	-	
904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	812	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				813	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				814	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				815	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				816	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
				817	IMPUESTO A LA RENTA		817	-
				818	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	22.82
				819	(-) ANTICIPOS		819	-
				820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				821	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-
				822	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-

918	EFFECTIVO DOLARES	918	US\$ 10.00	922	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
919	CHEQUE DOLARES	919	-	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
920	COMPENSACION DOLARES	920	-	924	COMPENSACION DOLARES	924	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099123224500L** 202 RAZON SOCIAL **RALFA S.A.** 203 EXPEDIENTE **66790-92.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	1'550.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'550.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'662.721	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—				
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	717.716	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8'945.005	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	450.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'984.784	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	270.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'164.784	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—				
TOTAL DEL ACTIVO	370	12'659.789	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—				
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—				
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	570.557				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—				
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'800.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	570.557				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—				
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'752.080	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—				
REEXPRESSION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—				
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	570.557				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	321.734	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	570.557	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'659.789	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12'659.789	(=) UTILIDAD	803	—				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTRADOR Matr. No. 920 0.242			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	—				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	570.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	570.557	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	EN EL PAIS	809	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—	EN EL EXTERIOR	810	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	570.557	IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
			(-) ANTICIPOS	818	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	570.557	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	(-) ANTICIPOS	818	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—			