

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE  
 FORMULARIO UNICO - SOC  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 9912682430012 EXPEDIENTE: 504063 RAZON SOCIAL: RINO S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: Noguchi 10 NUMERO: 1717 11 TELEF.: 401650 12 FAX: --  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Instalaciones Telefonicas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50021 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Angela Flores Ortiz 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0912087202  
 18 PERSONAL: 20 SUBSECCION: -- 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUTON EXTERNO: -- 25 RAAL: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'638.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'800.255	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	60'638.840
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'813.075	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	181	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	3'997.226	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	183	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	184	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	185	66.620	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	189	3'930.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	39'743.681	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	30'506.119	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	940.139	Guelgas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5'542.760
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'446.258	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'174.346
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	272.003
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	33.310
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'446.258	Otros gastos de administración y ventas	541	48'462.990
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542	56'485.409
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	86.615	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'254.214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reexpresión monetaria	306	1'254.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-509)	580	4'153.431
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	562.496	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'647.812	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'297.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'153.431
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'743.681	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	623.015
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.434	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'530.416
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	706.083	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	882.604
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	2'647.812

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706 RIFAS, APUESTAS	--
------------------------------	----	--------------------------------	----	---------------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	882.604
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: Pedro Vargas  
 Matr. No.: 801 16464

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 761  
 (-) Impuestos retenidos: 762  
 SALDO A FAVOR: 772 863.353  
 IMPUESTO A PAGAR: 773 19.251  
 IMPUESTO A PAGAR: 774 2.499  
 IMPUESTO A PAGAR: 775 1.155  
 TOTAL PAGADO: 776 22.905

SELO Y FECHA DE RECEPCION: AG. MJSEO 28 MAR 1995  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 112