

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 5 **No. A 00076183**

69761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280707001	02	EXPEDIENTE	69761-834	RAZON SOCIAL:	R & H ASOCIADOS CASA DE VALORES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	810	11	TELEF.	564930	12	FAX	564629		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERAR EN LA BOLSA DE VALORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO RUIZ BRICENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090558105-4								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'884.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	568'921.928	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'211.330	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'181.568	Dividendos percibidos	405	6'119.074
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	246'752.491
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	-	TOTAL INGRESOS	499	252'871.565
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	580'198.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'076.422	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	85'333.707	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	9'917.774	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(33'842.869)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'485.034	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	47'634.561	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	456'103.550	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(6'369.190)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	497'368.921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.191'052.840	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'389.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	719.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'257.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20'606.849
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'571.090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'109.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'363.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'291.723
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	26'831.561
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'671.518
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	58'410.879
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'109.425	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	252'004.178
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	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	5'961.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	243'003.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	867.387
Reexpresión monetaria	306	(64'684.889)	(+) 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	663'551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	867.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.184'943.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(130.108)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.191'052.840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(6'119.074)
			(-) 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	(5'381.795)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'381.795)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(5'381.795)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'381.795)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18 Ley 56)			
R & H ASOCIADOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES
CASA DE VALORES			(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos
Firma del contador			SALDO A FAVOR
Nombre	800	SANDRA OCHOA	772
Matr. No.	801	24.181	773
			774
			775
			799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.

30-001-005983-3

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/29 CAJA:0071 REF:3778200