

**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019750

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 01. NIT | 0991280707001 | 02. DIRECCION | 6976 | 03. DIRECCION SOCIAL | R & H ASOCIADOS CASA DE VALORES |
| 04. PROVINCIA | GUAYAS | 05. COD. MUNICIPIO | 09 | 06. CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 08. CALLE | CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON | 10. NÚMERO | 810 | 11. COD. LOCALIDAD | 390 |
| 12. ACTIVIDAD ECONOMICA | OPERAR EN LA BOLSA DE VALORES | 14. COD. CATEGORIA ECON. | 0001 | 15. COD. ESTABELO | 388 |
| 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RUIZ BRICENO LUIS FERNANDO | 17. COD. DOCUMENTO IDENTIFICATIVO | | 18. COD. DOCUMENTO IDENTIFICATIVO | 090558105-4 |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|--|------------|--------------------|---|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 31'131.671 | INGRESOS | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 492'603.430 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 98'334.829 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | Exportaciones | 403 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 10'027.170 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravadas. | 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 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | 432'370.202 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | COSTO DE VENTAS | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 632'097.100 | Compra de productos terminados | 502 |

ACTIVO FIJO

| | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----|
| Edificios, edificios e instalaciones | 151 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 66'538.953 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Vehículos | 153 | 107'691.131 | Compras de materia prima | 506 |
| Otros activos fijos | 154 | 12'516.230 | Importaciones de materia prima | 507 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (70'297.598) | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 116'448.723 | Mano de obra directa | 509 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | |
|---|------------|----------------------|--|-----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Mano de obra indirecta | 511 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 60'135.887 | Suministros y materiales | 512 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 575'509.961 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (13'234.074) | Energía, agua y teléfono | 516 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 622'411.774 | Otros gastos de fabricación | 517 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.370'957.597 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 3'776.956 | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| Impuestos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| Liquidaciones sociales por pagar | 203 | 1'015.338 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 |
| Contribuciones: IESS e impuestos | 204 | 2'351.593 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 532 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 7'143.887 | Gastos de gestión | 533 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 535 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 216 | - | Intereses y comisiones | 539 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 216) | 220 | 7'143.887 | Provisiones deducibles | 540 |

PATRIMONIO NETO

| | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.000'000.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 707.012 | Intereses y comisiones | 559 |
| Reservas | 304 | 7'032.178 | Provisiones deducibles | 560 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 568'931.789 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (232'119.743) | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 560 |
| Otros superávits | 307 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 562 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 561 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 19'262.474 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 562 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 1.363'813.710 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 563 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 | 1.370'957.597 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 564 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 4.727 | Intereses y comisiones | 559 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - | Provisiones deducibles | 560 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 573 | 407'190.497 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 25'179.705 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 560 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | |
|--|------------|----------|--|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Participación 15% de trabajadores | 563 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 564 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 565 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 566 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES