

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293426001	02	EXPEDIENTE	007600	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INDUSTRIAL FRITO RICO "RICOFRITO" C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBATROS	10	NUMERO	401	11	TELEF.	391387	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. DE PROD. ALIMEN. COMESTIBLES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERRERA JURADO FRANCISCO						
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03364230	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.		26	OTROS		27	OTROS		28	OTROS		29	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'231.812		Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'223.744	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'950.221		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	172.219		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	120'290.160		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	3'932.245	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1'340.795	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	64'496.784	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	36'800.970		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1'097.920		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	193'543.302		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'935.983		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	342'190.058		Importaciones de materia prima	507	161'111.622	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	(120'290.160)	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	14'463.585		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'238.980	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'662.456		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	740.126	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	589.561	
Gastos de organización y constitución	162	2'493.420		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'521.898		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	401.532		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'613.786		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	529'819.544		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'550.334		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	55'390.129	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	360.095		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'910.429		Impuestos, contribuciones y otros	555	288.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	170'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	71'869.483	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	170'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	703.261	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	175'910.429		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'860.744	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	8'247.380	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	372'300.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'247.380	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'164.358		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(72'001.469)	
Reexpresión monetaria	306	(41'553.774)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(72'001.469)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(72'001.469)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	353'909.115		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	529'819.544		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(72'001.469)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(72'001.469)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98/ Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 C. Sánchez						Multas					
Matr. No. 801 0 22653						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0						S/. 0					