FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00028750

2 - Balance

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285697 001	EXPEDIENTE	707790	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS RIOALTO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA MOR				10	NUMERO	415	11	TELEF.	321477	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y C. DE PROD. ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.					15	TIPO CONTRIBUYENTE	3888
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE M. ARCAYO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0907733752

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	29'910.177	
Inversiones financieras temporales	102	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'953.709	
(-) Provision cuentas incobrables	104	--	
Otras cuentas por cobrar	105	477.169	
Inventario de materia prima	106	--	
Inventario de productos en proceso	107	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'522.182	
B) Mercaderías en tránsito	110	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	
Impuestos anticipados	112	--	
Otros activos corrientes	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'872.237	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	
Vehículos	153	--	
Otros activos fijos	154	4'593.750	
(-) Depreciación acumulada	155	612.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'981.250	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	
Otros activos no corrientes	165	800.000	
(-) Amortización acumulada	166	106.668	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	693.332	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	103'546.819	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	86'129.771	
Documentos por pagar	202	--	
Provisiones sociales por pagar	203	459.428	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	650.856	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'240.055	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	
Obligaciones emitidas	213	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'240.055	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
Reservas	304	430.541	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'555.541	
Reexpresión monetaria	306	7'798.656	
Otros superávits	307	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'952.567	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'306.764	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'546.819	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'263.586	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'943.520	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no grivad.	406	--	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--	
TOTAL INGRESOS	499	79'320.066	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Compra de productos terminados	502	--	
Importaciones de productos terminados	503	83'171.187	
(-) Inventario final de productos terminados	504	28'899.235	
Inventario inicial de materia prima	505	--	
Compras de materia prima	506	--	
Importaciones de materia prima	507	--	
(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Mano de obra directa	509	--	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Mano de obra indirecta	511	--	
Suministros y materiales	512	--	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros gastos de fabricación	517	--	
Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Inventario inicial de productos terminados	520	--	
(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'271.952	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'466.110	
Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de gestión	553	--	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Impuestos, contribuciones y otros	555	240.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606.668	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Intereses y comisiones	559	--	
Provisiones deducibles	560	--	
Otros gastos de administración y ventas	561	8'672.485	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'985.263	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	--	
Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'062.851	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	3'062.851	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	459.428	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
(-) 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 588)	590	2'603.423	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	650.856	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'952.567	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	721.159
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	520.685
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	243.990

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECHA IMP.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECHA IMP.	743	--
RESOL. MON.		---	EJER. IMP.	751	---			---			---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	650.856
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	--
(-) Anticipos pagados	770	302.604
(-) Impuestos retenidos	771	477.169
SALDO A FAVOR	772	128.917
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interes por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Gladys León

Matr. No. 801 20.422

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. --	--	--

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Riosec S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3693-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDO 26 JUN 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL

FIRMA RECIBIDO 26 JUN 1996