

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 1997 No. B 0 0046437

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324739001	02	EXPEDIENTE	2859.953	RAZON SOCIAL	RAVCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565475	12	FAX	565470							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOR. DE OTRAS ESPECIES BIOACTIV.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS PERIBONIO G NVALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905277273													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'420.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	304'946.026
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'819.659	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	24'508.392	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'259.056	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	304'946.026
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'917.798	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'925.411	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.162'865.501	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236'972.993	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	29'825.801	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(115'974.268)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.313'690.027	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	24'167.974	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	3'186.435	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	(10'203.612)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'150.797	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.389'766.235	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	43'208.138	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'245.269	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'596.879	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'179.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'568.717
Otros pasivos corrientes	206	2'600.000	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'650.286	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'015.718
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'128.092
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.048'063.449	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'969.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	50'869.050
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.048'063.449	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.103'713.735	Otros gastos de administración y ventas	561	70'939.558
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	303'669.934
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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	296'935.011	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'276.092
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'004.020)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	812.509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286'052.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'276.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.389'766.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	191.414
			(-) 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 589))	590	1'084.678
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	271.170
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	813.509

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	271.170
IMP. 730	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---					759	---	---

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	760	---
Firma del representante legal: <i>Nicolas Peribonio G NVALEZ</i> Firma del contador: <i>Maria Suarez</i> Nombre: 800 MARIA SUAREZ Matr. No.: 801 20.000				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	271.170
				Interés por mora	774	17.897
				Multas	775	8.135
				TOTAL PAGADO	799	297.202

776	Efectivo	Cheque No.	1990	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
777	S/.	S/.	297.202	FILANBANCO	S/.	---

FILANBANCO 0110010096731

ESTAMPADO
 28 APR. 1998
 CAJA 010-022