

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 1996 No. A 00013362

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991361294001 02 EXPEDIENTE: 7528696 03 RAZON SOCIAL: RIANO S.A. **75-286**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AVDA. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 445900 12 FAX: 443252

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSA NARCISA BUENO TAYO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911309839

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	609.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59.293	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	499.690	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	14.425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	73.718	
B) Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1.034	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'360.707	(-) 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	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	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	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparación	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'110.707	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1'244.108	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	78.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.039	Comisiones en ventas y publicidad	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	17.089	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'381.940	Impuestos, contribuciones y otros	556	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	560	1.951	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	561	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	562	343.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'381.940	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	344.951	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	574	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(271.233)	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	(271.233)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(271.233)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'728.767	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'110.707	(-) 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	(271.233)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(271.233)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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>Rosa N. Bueno T.</i>		(-) Anticipos pagados	770
Firma del Comptador: <i>Silvia Bena...</i>		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 SILVIA BENAVIDEZ		SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 0-31473		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No.		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)			