

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y APORTES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00005376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991410708001	02	EXPEDIENTE	7858097	03	RAZON SOCIAL	RIOQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	Baquerizo Moreno y 9 de Octubre				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	566527	12	FAX	561541				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION IND.COMERCIALIZACION PROD.FORESTAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO LARREA GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090288210-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	284.402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'980.172
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'216.088	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	136.980.172
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	24'500.490	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	-
Vehiculos	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 fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2'566.667	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'316.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	30'817.157	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	111.713	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	5'595.231	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'046.201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'163.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23'870.303	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	183.333
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'500.000	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	93.500
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25'370.303	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	566	136'323.034
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	657.138
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	446.854	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	657.138
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'446.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.571
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	30'817.157	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.011	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	558.567
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.713
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	66.011	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	446.854

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				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Pablo Chila				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.: 801 17677				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	111.713
Efectivo				Impuesto por pagar	774	9.808
Cheque No.: 095				Multas	775	6.702
Banco: A711AV				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	128.223
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 128.223						