

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 3 **No. B-00072264**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	059143970600	02	EXPEDIENTE	80142	03	RAZON SOCIAL	RIOFOURS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. LAS VITRINAS LOCAL# 47			10	NUMERO	47	11	TELEF.	282479	12	FAX	287136					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARLI FERNANDES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915783518									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	74'619.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	399.259.851
Inversiones financieras temporales	102	13'131.104	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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	18.324.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	417584.300

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	87'750.468	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		--	Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'548.214	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'701.161	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44'847.053	Suministros y materiales	512	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'926.575
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'858.914
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	348'013.512
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'378.770
Otros activos no corrientes	165	100.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'582.216
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'631.868
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	132.697.521	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	2'450.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'134.699
Provisiones sociales por pagar	203	1'119.395	Otros gastos no operacionales	573	1'221.862
Obligaciones: IESS e impuestos	204	801.512	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'356.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	53'415.711
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'370.907	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

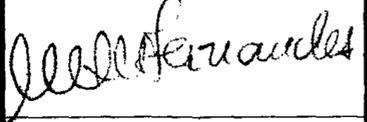
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'415.711
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Reinversiones y leyes de fomento	589	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	53'415.711
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	170.570.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
Reservas	304	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'922.325			
Reexpresión monetaria	306	--			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53'415.711)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	128'326.614			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	132'697.521			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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	--			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704				729
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				53'415.711
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 HILTON ORTIZ Matr. No.: 801 018110			(-) Anticipos pagados	770	--	
			(-) Impuestos retenidos	771	--	
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	
			Interés por mora	774	--	
			Multas	775	1'197.780	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'197.780	
Efectivo		Cheque No.	006091	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	--	S/.	1'197.780	FILANBANCO	S/.	--