/LARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1996 | No. 00009508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790101509001	02 EXPEDIENTE	1733-73	03 RAZON SOCIAL	EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	AV.6 DE DICIEMBRE Y COLON	10 NUMERO	2227	11 TELEF.	540752
12 FAX	502561	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PRODUCTORA MANTECA ACEITE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31152
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ ORBE CESAR ALBERTO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170345507-9
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION	53	22 PRODUCCION	85
23 OTROS	23	24 AUDITOR EXTERNO	M.NARANJO	25 R.N.A.E.	1240

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	572,334,661
Inversiones financieras temporales	102	4,641,326,513
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,437,215,735
(-) Provisión cuentas incobrables	104	212,476,014
Otras cuentas por cobrar	105	588,886,386
Inventario de materia prima	106	2,883,748,966
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	707,355,532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2,142,563,073
Mercaderías en tránsito	110	236,195,530
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1,142,636,251
Impuestos anticipados	112	645,967,840
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18,785,754,473
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,373,019,812
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6,806,807,201
Vehículos	153	591,934,331
Otros activos fijos	154	7,386,152
(-) Depreciación acumulada	155	3,895,865,910
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,883,281,586
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7,338,265,761
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	23,353,719
(-) Amortización acumulada.	169	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7,363,619,480
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31,032,655,539
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1,471,502,271
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales	203	1,807,351,842
Obligaciones: IESS	204	1,776,655,279
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	150,183,968
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,205,693,360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,615,358,271
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2,258,453
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,617,616,724
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,823,310,084
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15,000,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1,945,777,279
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,735,577,809
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	401,388,668
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,126,601,699
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24,209,345,455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31,032,655,539

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	869,247,560
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57,944,876,254
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11,161,651,022
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	566,554,222
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	574,368,212
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	639,364,447
TOTAL INGRESOS	499	49,432,759,673
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	4,531,218,377
Compras de materia prima	506	25,709,891,675
Importaciones de materia prima	507	2,216,887,387
(-) Inventario final de materia prima	508	4,733,740,749
Mano de obra directa	509	179,582,560
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	583,169,580
Mano de obra indirecta	511	179,600,523
Suministros y materiales	512	6,868,189,902
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36,136,184
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,383,878,917
Mantenimiento y reparaciones	515	15,159,078
Energía, agua y teléfono	516	468,340,317
Otros gastos de fabricación	517	226,621,247
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	1,000,978,795
(-) Inventario final de productos terminados	521	2,142,563,073
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36,523,350,720
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,341,844,591
Comisiones en ventas y publicidad	552	251,470,712
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77,722,097
Impuestos, contribuciones y otros	555	104,620,284
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112,972,975
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	54,493,315
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	15,653,053
Provisiones deducibles	560	2,736,655,126
Otros gastos de administración y ventas	561	1,638,044,994
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6,333,477,147
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	6,575,931,806
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2,606,718,783
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9,182,650,589
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,377,397,588
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	488,212,980
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	481,571,089
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6,835,468,932
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1,708,867,233
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5,126,601,699

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303,866,877
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,403,853,352
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1,188,815,908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	574'368.212	705	---	706	---	709	45,949,457

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	1,754,816,690
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	---
(-) Anticipos pagados	770	430,930,396
(-) Impuestos retenidos	771	215,037,444
SALDO A FAVOR		---
IMPUESTO A PAGAR	773	1,108,848,850
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	1,108,848,850

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	FRANCISCO COBA
Matr. No.	801	3736

Efectivo	Cheque No.	Banco	Crédito (cantidad)
S/. 1,108,848,850	S/.	POPULAR	---

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

RUC: 1790101509001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INTERNA
MERCY CRUZ

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES

Nro. Formulario 00009508
BANCO POPULAR
ADHESIVO 8100100/2481