FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC [redacted]	02	EXPEDIENTE 19217	03	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GANADERA EL TEJANO S.A.						
04	PROVINCIA [redacted]	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE [redacted] Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO 812	11	TELEF.: 565692	12	FAX 565172
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [redacted]					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [redacted] ARTURO SOTOMAYOR MARMOL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903307411				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	103'627.427
Inversiones financieras temporales	102	1.937'279.248
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'782.398
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	6.924'209.026
Inventario de materia prima	106	5.876'914.545
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	124'791.398
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	[illegible]
Repuestos, herramientas y accesorios	111	233'016.923
Impuestos anticipados	112	54'590.432
Otros activos corrientes	113	870'440.951
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.129'372.087
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.019'677.333
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.063'505.559
Vehículos	153	138'073.402
Otros activos fijos	154	4.166'413.290
(-) Depreciación acumulada	155	(1.165'880.337)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.221'789.797
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	182'916.800
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	418'472.060
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	601'388.860
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.953'060.744
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.241'960.683
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	166'210.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'161.031
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	7.671'732.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.127'064.637
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.799'639.087
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	861'882.506
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	155'554.590
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.817'076.283
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.944'140.92[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.858'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	17'569.612
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.022'174.161
Reexpresión monetaria	306	(4.158'732.443)
Otros superávits	307	[illegible]
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.701'266.047
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	58'826.796
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	298'018.959
TOTAL INGRESOS	499	4.058'111.802
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	–
Compras de materia prima	506	93'194.084
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	1.166'319.094
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'672.720
Mano de obra indirecta	511	264'192.268
Suministros y materiales	512	54'333.121
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	700'451.357
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.301'162.644
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800'838.165
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'674.501
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	361'143.910
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.164'656.576
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	518'783.871
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	518'783.871
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'508.711
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'508.711
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'026.307
(-) 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	62'482.404
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'248.240
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56'234.163

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'101.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'995.592
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'101.794

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	5'911.736
(-) Impuestos retenidos	771	1'267.202
SALDO A FAVOR	772	(930.698)
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

30 ABR 1998

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29