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 6 No. B 00004776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990075727001	02	EXPEDIENTE 19601-72	RAZON SOCIAL:	PREDIOS RUSTICOS LA RURAL COMPAÑIA ANONIMA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE DOLORES SUCRE			10	NUMERO 109	11	TELEF. 441882	12	FAX 445883		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE BANANO				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FEDERICO PONCE INTRIAGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200890059				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 6	22 PRODUCCION 13	23 OTROS 9	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.U.A.E. -					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'265.869
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'085.275
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	116'275.461
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	7'379.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	408'797.415
B) Mercaderías en tránsito	110	552.040
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'243.859
Impuestos anticipados	112	7'103.174
Otros activos corrientes	113	4'958.068
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	662'660.162
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	641'535.214
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'459.973
Vehículos	153	163'867.516
Otros activos fijos	*154*	236'397.641
(-) Depreciación acumulada	155	358'888.615
TOTAL ACTIVO FIJO	159	883'371.729
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.546'031.891
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	114'660.991
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'432.374
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'086.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	922'764.011
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.047'943.551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.047'943.551
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	175'285.649
Reexpresión monetaria	306	227'997.165
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'655.596
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'850.070)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	498'088.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.546'031.891

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.856'344.841
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	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'765.316
TOTAL INGRESOS	499	3.861'110.157
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	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	*509*	759'101.055
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	83'196.203
Mano de obra indirecta	511	183'382.439
Suministros y materiales	512	1.707'028.483
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	233'328.697
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación Explotación	517	341'834.374
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	3.307'871.251
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	272'374.496
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	5'980.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'895.877
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'610.193
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'337.380
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	54.796
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	267'476.109
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	589'728.851
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	1'215.389
Otros gastos no operacionales	573	144.736
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'360.125
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'850.070)
(+) 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	(37'850.070)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	(37'850.070)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(37'850.070)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'748.332
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'748.332

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	4'268.726
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	4'268.726
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

15 ABR 1997 ADM. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

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. 68, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	VICTOR FLORES
Matr. No.	801	16758

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-010707-7
Valor : S/.0**
26/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1150237

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997