FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AD0026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990142165001	02 Expediente	203-6
03 Razón Social	COMPANIA AMERICANA DE DESARROLLO S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09
06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Dirección	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Calle	KM. 10½ Vía a Daule
10 Número	S/N	11 Teléfono	262968
12 Fax	--	13 Actividad Económica	AGRICOLA
14 Cód. Actividad	11	15 Cód. Contribuyente	--
16 Nombre del representante legal	JUAN ANTONIO VIVER MOSCOSO	17 Cédula de ciudadanía o pasaporte	0900720327
18 Cód.	--	19 Nacionalidad	--
20 Profesión	--	21 Cód.	--
22 Cargo	--	23 Cód.	--
24 Nombre Contador	--	25 Cód.	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	136'605.897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	136'117.771	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.803'118.536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	933'842.377	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77'413.646
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales: 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	28'064.042	Otras rentas	408	48'779.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		**TOTAL INGRESOS**	409	2.774'484.527
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		*Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)*	501	
Impuestos anticipados	112	26'705.827	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	2'910.781	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.264'246.695	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	170'869.655	Compras de materia prima	506	1.649'451.816
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	534'103.314	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123	142'178.155	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124	113'447.736	Mano de obra directa	509	172'449.708
(-) Depreciación acumulada	125	(561'203.943)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	49'170.861
TOTAL ACTIVO FIJO	129	399'394.917	Mano de obra indirecta	511	327'725.459
ACTIVOS NO CORRIENTES			*Suministros y materiales*	512	102'699.644
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	99'873.153
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	113'179.313
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	46'992.540
Otros activos no corrientes	135	489.000	Otros gastos de fabricación	517	10'054.829
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	489.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO (110 + 129 + 139)	179	1.664'130.612	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	526'275.401	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.571'597.323
Documentos por pagar	202		***GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS***		
Provisiones sociales por pagar	203	12'840.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'594.693
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'767.787	Comisiones, propagandas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	209	8'018.328	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'687.498
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	550'902.083	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'385.416
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'493.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	7'342.706
Otros pasivos a largo plazo	214	511'920.352	Provisión cuentas incobrables	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	511'920.352	Otros gastos de administración y ventas	561	31'045.444
TOTAL PASIVO (219 + 219)	299	1.062'822.435	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	205'549.264
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'279.000	Pérdida en venta de activos fijos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	579	2'380.393
Reservas	304	4'888.670	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	599	2'380.393
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.076'394.321	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	5'042.453
Reexpresión monetaria	306	(483'989.015)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'222.346)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'042.453)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	601'308.177	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	329	1.664'130.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'674.646	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
90% impuesto a la renta causado.(90%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588-589)**	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705		706		707	

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP.	735		EJER. IMP.	737		No. TRANS.	739		FECH ING.	741				
IMP.	736		EJER. IMP.	740		No. TRANS.	742		FECH ING.	743				
IMP.	738		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)

TOTAL COMPENSACIONES	730		
(-) Anticipos pagados	731		
(-) Impuestos retenidos	732	26'705.827	
SALDO A FAVOR	733	26'705.827	
IMPUESTO A PAGAR	734		
Valores	735		
TOTAL PAGADO	736		
Fecha		Firma del contribuyente	

Nombre: LAURA VARGAS

Cédula de Identidad No. 18.888

Efectivo	S/.	Cheque No.	S/.
Banco		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasel Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FILANBANCO 011001007525 9

1998/04/06 5:10 Caja: 001010010 Tr.: 175

BANCO Filanbanco Cruce y Dep. 06 ABR. 1998 CAJA 010-010