FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990134415001	207475	PROCESADORA DE ALIMENTOS LTDA. "PALMAL"			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
1003, 02 mayo		1105	090777	205000	
AGROINDUSTRIAL		1111D	367		
HERNAN CORDOVEZ DAVALOS			0902042107		
2	2	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1'294.275
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	41'545.000
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	12'459.036
Otros activos corrientes	--
[redacted]	55'269.313
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	270'560.925
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--
	270'560.925
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	1.026'064.477
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	100.000
(-) Amortización acumulada	--
	1.026'164.477
[redacted]	1.352'994.715
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	387'372.100
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	7'781.272
Obligaciones: IESS e impuestos	20'962.289
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
	416'055.660
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
[redacted]	--
	416'055.660
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	8'770.175
Reserva por revalorización del patrimonio	615'772.120
Reexpresión monetaria	--
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	202'590.051
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	109'775.462
	937'209.048
	1.352'994.715

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
[redacted] Dividendos percibidos	162'676.970
Rentas exentas y no graved.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	10'585.972
	173'464.942
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua y teléfono	--
Otros gastos de fabricación	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
[redacted]	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	59'267.802
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'457.941
Impuestos, contribuciones y otros	10'566.415
Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	1'365.201
	73'691.460
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	109'773.482
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (599+581+582-583)	109'773.482
(-) Participación 15% de trabajadores	16'466.022
(-) 85% Dividendos percibidos	138'276.170
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	(45'159.064)
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	(45'159.064)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
[redacted]	--				--
					--
					--
				(-) Anticipos pagados	12'459.036
				(-) Impuestos retenidos	--
					12'459.036
[redacted]					--
[redacted]					--
[redacted]					--
[redacted]					--
[redacted]					--
S/. --	S/. --	--		S/. --	

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)

[redacted]

[redacted] ECU. INES ARIAS

[redacted] 06945

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29