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. A00025000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990011206001 02 Expediente 21869 03 Fecha de constitución BANANERA COBAL CIA. LTDA.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. cantón 390 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle KALDONADO 10 Número 319 11 Piso LOTISTA 12 Área 401854
13 Actividad principal EXPORTACION DE FRUTA 14 Cód. actividad principal 6190 15 Cód. sucursal 387
16 Nombre del representante legal CLAUDIO ROMERO EISSMANN 17 Cód. representante legal 100225638
18 Cód. 19 Cód. 1 20 Cód. 21 Cód. 2 22 Cód. 23 Cód. -0-0- 24 Cód. -0- 25 Cód. -0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5.353.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.624.769	Exportaciones	403	189.608.746
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	28.981.406	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con Impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	28.340.113	Otras rentas	408	307.418
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	189.916.164
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	68.299.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materias primas	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121	- 0 -	Compras de materias primas	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	305.536	Importaciones de materias primas	507	- 0 -
Vehículos	123	- 0 -	(-) Inventario final de materias primas	508	- 0 -
Otros activos fijos	124	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	125	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fáb.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	126	305.536	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	132	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	134	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	135	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	136	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	139	68.605.015	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	5.994.039	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	56.313.775
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	524	- 0 -
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	525	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, téfelex y fax	526	6.964.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5.994.039	Impuestos, contribuciones y otros	527	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	33.943
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	531	6.156.906
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	532	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	533	102.976.370
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	219	5.994.039	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	172.445.134
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	241	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	242	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	243	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	244	279.492.051	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	245	22.756.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	575	17.471.030
Reexpresión monetaria	246	(-249.608.797)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	- 0 -
Otros superávits	247	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	248	(-2.570.050)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	935.749
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	249	10.541.242	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	16.535.281
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.610.976	(-) Participación 15% de trabajadores	580	2.480.292
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)	320	68.605.015	(-) 85% Dividendos percibidos	581	- 0 -
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	582	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	- 0 -
			(+) Reinversiones y leyes de fomento	584	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (581-584 + 586)	585	14.054.989
			IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	586	3.513.747
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	587	10.541.242

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704	- 0 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704A	- 0 -	704B	- 0 -	704C	- 0 -	704 - 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	750	- 0 -	SUEL. IMP.	751	-0-	Ms. TRAB.	752	-0-	FECH. EMB.	753	-0-
EXP.	760	- 0 -	SUEL. EXP.	761	-0-	Ms. TRAB.	762	-0-	FECH. EMB.	763	-0-
RECIP. MOR.			SUEL. MOR.	771	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	729	3.513.747
	730	- 0 -
	731	- 0 -
	732	- 0 -
	733	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	- 0 -
(-) Anticipos pagados	735	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	737	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	3.513.747
Interés por mora	774	1.218.919
Multas	775	105.413
TOTAL PAGADO	776	4.838.079
Saldos de crédito tributario		- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Apellidos JOSE HEREDIA
Reg. No. 13.909

Efectivo S/. - 0 - Cheque No. 8395 S/. 4.838.079 Banco PACIFICO Número de cheque S/. - 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tedi Editora S. A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCIÓN No. 97-1-1-0-0016

BANCO PACIFICO
30-001-076082-6
Valor : S/.4.838,079**
26/OCT/1998 CAJA:0111 REF:6599111