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 00029777

219566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000042001	02	EXPEDIENTE	219566	03	RAZON SOCIAL:	SANTAFE C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448	12	FAX 251651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION CACAO EN GRANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JOSE MIGUEL AGUILAR MORA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080013646- 7		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E. 156

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	94'085.555
Inversiones financieras temporales	102	13'846.468
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.546'182.580
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	10'421.365
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	7'207.527
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.671'743.495
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'324.330
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	351'484.196
Vehículos	153	13'445.504
Otros activos fijos	154	297'988.792
(-) Depreciación acumulada	155	674'052.112
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'190.710
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.875'934.205
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'476.930
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	18'553.663
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'664.182
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	2.090'759.755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.153'454.530
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.313'616.412
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.313'616.412
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.467'070.942
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	27'845.158
Reserva por revalorización del patrimonio	305	365'849.504
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'168.601
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	408'863.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.875'934.205

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'776.319
Exportaciones	403	7.148'213.344
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	54'570.960
TOTAL INGRESOS	499	7.293'560.623
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	25'891.680
Compras de materia prima	506	6.283'313.315
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	2'210.670
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'898.524
Mano de obra indirecta	511	1'924.704
Suministros y materiales	512	81'997.396
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	2'061.478
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	33'425.771
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.470'302.198
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	251'271.859
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	4'613.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'559.263
Impuestos, contribuciones y otros	555	40'119.663
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'113.113
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	284'750.723
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	177'448.685
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	808'876.306
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'382.119
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad No. 580+581-582	584	14'382.119
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'157.318
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'224.801
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'056.200
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'168.601

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'276.957
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'444.960
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'910.184

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'056.200
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	3'309.773
(-) Impuestos retenidos	771	366.773
SALDO A FAVOR	772	620.346
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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	Guillermo Velastegui R.
Matr. No.	801	7511

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

A.F. 2'055.900

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001132-2
Valor : S/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1144130