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. A00024309

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	0990272328001	02 EXPEDIENTE	220375	03 RAZON SOCIAL	ENCODE Y COMERCIALIZACION C. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	JORGE PEREZ CONCHA
10 NUMERO	201	11 TELEF.	881739	12 RNE	202837
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	357
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902455682		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAAE -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'900.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Muebles, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'517.159
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'417.159
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'565.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'241.283
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'324.397
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	7'404.870
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'480.974
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'923.896
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'665.452
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'075.845
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'075.845
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	8'075.845
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'900.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'336.020
Reexpresión monetaria	306	(6'303.909)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'361.540)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'080.964)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'589.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'665.452

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'576.002
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	3'576.002
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	400.000
Agua, luz, teléfono, téleFax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y tasas	555	5'687.175
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	219.387
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	118.400
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'504.962
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'080.964)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad neta (580 - 582 - 583)	584	-
(-) Participación trabajadores	585	-
(-) 85% dividendos percibidos	586	-
(-) 85% dividendos con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas gravadas	588	-
(-) Reinversiones y aporte de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(10'080.964)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	701	1'081.403
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'081.403

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH ING.	733 -		739 -
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH ING.	743 -		749 -
RETEXP-MON		EJER. IMP.	751 -						759 -

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'517.459
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	1'517.459
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 K. Fernández M. Matr. No. 801 19.937

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

179 10:06:33 04/02/98 4 0 Jesa
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-0015[illegible]-8 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO