FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00023783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990281947001 | 02 EXPEDIENTE | 22797 | 03 RAZON SOCIAL | SERVICIOS FITOSANITARIOS DE EL ORO SERFIORO | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | YAGUACHI | 07 COD. CANTON | 95 |
| 08 CIUDAD | PEDRO J.MONTERO | 09 CALLE | Km. 26 VIA DURAN TAMBO | 10 NUMERO | S/N. | 11 TELEF. | 717-121 |
| 12 FAX | - | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 112091 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. EUSEBIO DARIO COBO TOMALA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120003554-9 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION 3 | 23 OTROS - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.R.A.E. - | |

B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1.501.673 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4.381.980 |
| (-) 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 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 8.188.544 |
| Otros activos corrientes | 113 | 21.879.017 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 35.951.214 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 35.951.214 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 26.959.158 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 971.365 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 27.930.523 |
| 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 | 27.930.523 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 2.264.820 |
| Reservas | 304 | 47.916 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | (90.380) |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (4.201.665) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 8.020.691 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 35.951.214 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 276.557.964 |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 538.178 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 277.096.142 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 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 | 226.263.643 |
| Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra. | 510 | - |
| 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 | 13.632.730 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 11.232.913 |
| 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 | 251.129.286 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 10.286.036 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| 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 | 1.664.159 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 18.199.126 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 30.149.321 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 19.200 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 19.200 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (4.201.665) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 4.289.765 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 88.100 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 13.215 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 74.885 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 18.721 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 56.164 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (12.211.012) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (8.188.774) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 18.721 |
|---|---|---|
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 8.188.774 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 8.170.053 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | 23.949 |
| Multas | 775 | 14.041 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 37.990 |

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 CPA.O.ESPINOZ

Matr. No. 801 011567

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 37.990 | 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

01 10:05:18 04/20/99 0 0 recibido
Op. 70 PAGO DE IMPUESTOS
N.004 00.943-9 TRN: 1
17.90 BANCO (REDIT)