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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027110001	02	EXPEDIENTE	2290-41	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE ACEITES LA FAVORITA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS							10	NUMERO	102	11	TELEF. 417025
12	FAX	414507											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO NOBOA BEJARANO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00831421
DIRECCION COMPLETA		20	DIRECCION	9	21	ADMINISTRACION	301	22	PRODUCCION	47	23	OTROS	0
24	AUDITOR EXTERNO	DEL OTTO	25	R.N.A.E	7315								

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.437.240.231
Inversiones financieras temporales	102	13.745.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.934.164.991
(-) Provisión cuentas incobrables	104	214.231.082
Otras cuentas por cobrar	105	8.841.653.542
Inventario de materia prima	106	26.999.908.772
Inventario de productos en proceso	107	1.832.733.151
Inventario de suministros y materiales	108	397.486.383
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15.230.497.679
Mercaderías en tránsito	110	1.561.986.519
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.972.123.613
Impuestos anticipados	112	903.476.310
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102.642.440.109
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.558.366.379
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.801.308.070
Vehículos	153	1.615.095.018
Otros activos fijos	154	13.582.477.133
(-) Depreciación acumulada	155	63.602.345.685
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.954.900.915
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38.200.110.631
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	1.723.964.627
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.924.075.258
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172.521.416.282
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17.681.041.184
Documentos por pagar	202	22.225.793.076
Provisiones sociales por pagar	203	4.308.148.186
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.485.338.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.700.320.496
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.695.496.511
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	5.062.086.165
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.757.582.676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.457.903.172
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.091.159.600
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	11.991.739.776
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72.996.399.318
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	1.805.504.000
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.995.234.390
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.583.476.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.063.513.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172.521.416.282

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.476.953.775
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	373.778.123.862
Exportaciones	403	3.131.977.134
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	68.260.708.183
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	527.384.822
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	702.068.583
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.081.007.429
TOTAL INGRESOS	499	349.436.807.422
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	8.010.935.803
Compras de materia prima	506	157.147.207.192
Importaciones de materia prima	507	88.451.120.312
(-) Inventario final de materia prima	508	21.875.620.450
Mano de obra directa	509	2.587.491.999
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5.947.495.221
Mano de obra indirecta	511	3.123.727.563
Suministros y materiales	512	1.197.844.990
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	317.453.561
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.378.371.130
Mantenimiento y reparaciones	515	3.732.740.691
Energía, agua y teléfono	516	5.028.680.368
Otros gastos de fabricación	517	15.044.279.827
Inventario inicial de productos en proceso	518	8.511.539.508
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.716.970.237
Inventario inicial de productos terminados	520	8.754.328.563
(-) Inventario final de productos terminados	521	12.352.901.337
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	273.287.724.704
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.849.440.989
Comiciones en ventas y publicidad	552	325.955.697
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	242.900.969
Impuestos, contribuciones y otros	555	307.880.217
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148.265.846
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1.214.684.385
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	38.141.851.137
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52.230.979.240
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.749.097.465
Otros gastos no operacionales	573	2.150.471.341
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.899.568.806
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.018.534.672
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.018.534.672
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.002.780.201
(-) 85% Dividendos percibidos	586	501.015.581
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	673.985.839
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	15.840.753.051
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.376.112.958
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.464.640.093

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	992.519.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.945.822.756
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	702.068.583	705	0	706	0

F) IMPUESTO ANTICIPADO

IMPUESTO UNICO	729	56.165.487
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	2.432.278.445
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	2.566.742.547
(-) Impuestos retenidos	771	2.549.519.347
SALDO A FAVOR	772	2.683.983.449
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	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					

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 HELEN AVILES
Matr. No.	801 09857

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Cobro: 0.01 RUC: 1790718126001 RESOLUCION 5656 - 06 - 06 - 95

Nro. Cuenta: 50-072173 Nro. Autorización: 000314

Valor pagado: Fec. Recaudación: 01/04/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RUC: 0990027110001 FABRICA DE ACEITES LA FAVORITA S.A.

Nro. Formulario: A00026384 (06973)

BANCO FILANBANC

ADHESIVO: 920010086300

Exp.