FORMULARIO RT-1

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 1995 — No. A 0003135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790059484001	02 EXPEDIENTE	252300	03 RAZON SOCIAL	Exportadora Agrícola La Isla C.A.
04 PROVINCIA	El Oro	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	Machala
07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	Machala		
09 CALLE	Via a Pto.Bolivar-Barrio 1 Abril	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	929961
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación de Banano	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Garaycoa Marín Christian Federico	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700126980		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 10	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –
25 R.N.A.E. –					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'226.919
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'907.571
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	8'040.949
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	254'175.439
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'782.630
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'704.981
Vehículos	153	56'710.265
Otros activos fijos	154	21'234.656
(-) Depreciación acumulada	155	115'039.286
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'393.246
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	328'568.685
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	33'274.065
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'313.524
Obligaciones: IESS e impuestos	204	953.840
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	86'309.812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'851.241
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	121'851.241
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'409.545
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'807.699
Reexpresión monetaria	306	98'917.721
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'582.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'717.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	328'568.685

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'373'754.950
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	195'486.070
TOTAL INGRESOS	499	5'569'241.020
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	5'305'317.622
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 fábr.	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	–
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	5'305'317.622
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'993.192
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	10'916.549
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'122.753
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'872.913
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'467.656
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	516.007
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	54'277.498
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255'166.568
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'756.830
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'756.830
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'313.525
(-) 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	7'443.305
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'860.826
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'582.479

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	776.202
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'488.661
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'488.661

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	1'860.826
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'146.232
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	714.594
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	714.594

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	Carlos Polo
Matr. No.	801	20.096

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editores ... RESOLUCION 3899-94-DC-SC

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías Exp. 19950

920010029534 1996040192031

920010029534 01/04/1996

920010029534 0 714594

BANCO DEL PACIFICO S.A.

Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

111775-0

129

CAJA

01 APR 1996

- 3 ABR 1996

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente | Informe Comisario | Auditoría Externa