FORMULARIO RT-1

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 00046367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790059484001	02 EXPEDIENTE: 25230	03 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.			
04 PROVINCIA: El Oro	05 COD. PROVINCIA: 07	06 CANTON: Machala	07 COD. CANTON: 350	08 CIUDAD: Machala	
09 CALLE: Vía a Puerto Bolivar Barrio 1° de Abril	10 NUMERO: S/N	11 TELEF.: 929 961	12 FAX: -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE BANANO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GARAYCOA MARIN CHRISTIAN FEDERICO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700126980				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: - / 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	41'107.774
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397'156.183
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'234.080
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450'498.037
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'987.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'929.752
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	26'633.658
(-) Depreciación acumulada	155	102'730.687
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'819.923
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	514'317.960
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	288'237.721
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'782.652
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'152.963
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	785.566
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'958.902
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	291'958.902
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	1'967.793
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'584.486
Reexpresión monetaria	306	110'230.508
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'576.271
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'359.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514'317.960

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.010'684.480
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	199'641.725
TOTAL INGRESOS	499	8.210'326.205
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	8.030'367.174
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	8.030'367.174
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'750.256
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	7'991.299
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'018.819
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'136.956
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'662.899
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	40'101.481
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	50'412.974
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168'074.684
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	11'884.347
(+) 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	11'884.347
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'782.652
(-) 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	10'101.695
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'525.424
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'576.271

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'049.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'020.339
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'020.339

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						

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'525.424
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'488.661
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'036.763
Intereses por mora	774	52.564
Multas	775	31.103
TOTAL PAGADO	799	1'120.430

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 66).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 CARLOS POLO V.

Matr. No.: 801 20.086

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. 1'120.430 N.D. 4429	PACIFICO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 14 MAY 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECCION ARCHIVO — RECIBIDO

Informe — Externa — Comisario — Recibido

Ruc : 0790059484001 EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
Cod. Formulario: 100602 — Nro. Formulario: B00046367
Nro. Cuenta: 141775-0 — Nro. Autorización: 000129 — BANCO DEL PACIFICO S.A
Valor pagado: S/. 1120430 — Fec. Recaudación: 08/05/1997 — ADHESIVO: 9200100886917

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 3893-94 ... Exp. 1995