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 4 No. A 00068942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25525.

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	25525-82	RAZON SOCIAL:	[illegible]		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON 590	08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	Rocafuerte y Mendiburu	10 NUMERO	648	11 TELEF.	565555	12 FAX	-------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Siembra-Comerc. Arroz	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Victor Hernández Hidalgo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02645240				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 2	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.862.324
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.259.592
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar proveed.	105	4.625.439
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso siemb	107	5.432.962
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.180.117
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116.249.667
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90.452.943
Vehículos	153	5.462.955
Otros activos fijos Infraestruct.	154	124.971.401
(-) Depreciación acumulada	155	(75.140.939)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261.996.007
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
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	19.342.620
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.342.620
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	307.518.744
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13.965.438
Documentos por pagar Bcos y Finad	202	165.932.469
Provisiones sociales por pagar	203	3.625.942
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.325.932
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.849.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.244.099
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29.244.099
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.093.880
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30.000.000
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.465.322
Reexpresión monetaria	306	5.325.645
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.366.103)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89.424.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	307.518.744

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.542.620
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	7.542.620
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	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.320.842
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.324.634
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.832.625
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	5.430.622
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.908.723
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.366.103)
(+) 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) Pérdida	584	(5.366.103)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5.366.103)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |

F) FIRMAS Y PAGOS — DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739 -0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749 -0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759 -0-

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
[illegible]	775	59.341
TOTAL PAGADO	799	59.341

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 Joel Anbolin[illegible] — Matr. No. 801 6.595

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 59.341	S/. ---	----------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasla Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3862-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

1995 CAJA

(71)