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 ° No. B 0046302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790030702001	02 EXPEDIENTE	258017	03 RAZON SOCIAL	YANES NUEVA CIA LTDA.
04 PROVINCIA	El Oro	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	Pasaje
07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	Buenavista		
09 CALLE	Bolívar	10 NUMERO	432	11 TELEF.	941039
12 FAX	941055				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción de Banano	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ENCALADA SANCHEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700049190		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'797.750
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'992.097
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'890.840
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	332'680.687
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	326'179.443
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.521'906.861
Vehículos	153	252'221.159
Otros activos fijos	154	352'178.198
(-) Depreciación acumulada	155	1.789'133.222
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.663'352.439
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	1.996'033.126
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	492'306.870
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'337.694
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'178.129
Aportes recibidos de *sucursales, empresas o asoc.*	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	502'822.693
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	502'822.693
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	55'544.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.284'031.993
Reexpresión monetaria	306	135'028.316
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'246.160
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'759.629
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.493'210.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.996'033.126

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.279'458.373
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	-
TOTAL INGRESOS	499	7.279'458.373
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	2.534'956.98
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	4.196'990.297
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	6.731'947.285
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'123.626
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex 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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	479'877.240
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	538'000.866
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	9'510.222
(+) 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	9'510.222
(-) Participación 15% de Trabajadores + Rev.	585	1'729.671
(-) 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	7'780.551
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'020.922
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'759.629

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'616.738
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'616.738

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

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	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'020.922
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	2'020.922

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)

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador	
HECTOR ENCALADA S.	Nombre 800 Leonardo Señ	
	Matr. No. 801 18.963	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 2'020.922	Pacífico	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficialsec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL PACIFICO
30-004-003894-8
Valor: S/. 2.020.922**
08/ABR/1997 CAJA:0121 REF:2122839

08 ABR 1997
SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

Informe Gerente | Informe Comisario | Auditor Externo