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 6 No. B 00021883

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990978875001	02 EXPEDIENTE	27610	03 RAZON SOCIAL:	RIZOBACTER ECUATORIANA CIA LTDA				
PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	ALBORADA 6TA ETPA MZ-606 HERRADURA 6			10 NUMERO	-	11 TELEF.	239143	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO SANEAMIENTO: FUMIGACIONES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CANTORE CASAL					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707990907		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	10	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.777.314
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74.043.842
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.123.479
Otras cuentas por cobrar	105	620.000
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	16.827.990
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93.145.667
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.134.083
Vehículos	153	244.394.897
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	99.878.346
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189.650.634
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	1.854.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.854.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	284.650.301
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	92.528.129
Documentos por pagar	202	48.679.055
Provisiones sociales por pagar	203	7.137.331
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.505.972
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	38.205.384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.055.871
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	199.055.871
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	977.601
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.417.088
Reexpresión monetaria	306	60.192.094
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.562.294
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.445.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85.594.430
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284.650.301

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	287.747.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38.062.000
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	248.879
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	326.058.079
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	31.166.170
Importaciones de productos terminados	503	43.716.711
(-) 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	74.882.881
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93.938.191
Comisiones en ventas y publicidad.	552	-
Gastos de gestión	553	201.250
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.462.582
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.475.395
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.519.091
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3.569.624
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	92.566.277
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	240.732.410
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	415.390
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	415.390
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.027.398
(+) 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	10.027.398
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.504.110
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	211.547
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.311.741
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.077.935
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto ent. (590 - 591)	592	6.445.353

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.220.739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.678.276
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 248.879	705	-	708	-	709	19.910

F) FIRMAS Y PAGOS

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.097.845
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2.052.230
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	45.615
Interés por mora	774	2.271
Multas	775	1.368
TOTAL PAGADO	799	49.254

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 Rosendo Vera

Matr. No. 801 10257

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 49.254	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Ortec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001625-7
Valor 1 S/. 49.254**
10/ABR/1997 CAJA:0041 REF:3181404