Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0056857

1.994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9001179060001		28255	INVERSIONES INVESFRANK C.LTDA.				
GUAYAS		09	GUAYAQUIL		390	GUAYAQUIL	
NUEVE DE OCTUBRE				416		----	----
EXPLOTACION AGRICOLA TODAS SUS FASES					56311		387
RODOLFO FRANKE ZAMORA							0909982068
1		1	--	1		--	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	---		Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	18'167.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	14'775.791		Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---		Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---		Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---		Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---		Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---			18'167.205
Mercaderías en tránsito	---		**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	---		Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---		Importaciones de productos terminados	---
	14'775.791		(-)Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---		Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	26'263.064		Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---		(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---		Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	2'826.307		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	25'436.757		Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---		Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---		Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---		Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	132.498		Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---		Inventario inicial de productos en proceso	---
	132.498		(-) Inventario final de productos en proceso	---
	40'345.046		Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	513.495			---
Dividendos por pagar	---		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	4.711		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3'850.000
Obligaciones: IESS e impuestos	6.674		Comisiones en ventas y publicidad	1'816.720
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---		Gastos de gestión	7'114.300
Otros pasivos corrientes	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	900.120
	524.880		Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	2'270.126
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---		Intereses y comisiones	1'962.000
Otros pasivos a largo plazo	---		Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		Otros gastos de administración y ventas	222.531
TOTAL PASIVOS	524.880		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	18'135.797
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	30'002.000		Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---		Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---		Otros gastos no operacionales	---
Reservas	---		TOTAL OTROS	---
Reserva por revalorización del patrimonio	12'142.946		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	31.408
Reexpresión monetaria	(12'[illegible]		(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]		Utilidad Neta (580+581+582-583)	31.408
TOTAL PATRIMONIO	[illegible]		(-) Participación 15% de trabajadores	4.711
			(-) 85% Dividendos percibidos	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---		UTILIDAD GRAVABLE	26.697
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6.674
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	20.023

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
----	----	----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	6.674
--	--	--	--		---
--	--	--	--		---
	--				---
				TOTAL	---
				(-) Anticipos pagados	---
				(-) Impuestos retenidos	---

					6.674
					22.743
		F.Cassinelli			11.813
		0.1081			41.230
		---			---
S/. 41.230	S/. ---	---		S/.	---

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)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco de Guayaquil CAJA - PAGADO 10 FEB. 2009 Vent. 12 - [illegible]

17-001-003964-6
20090210

41.230.00
BANCO DE GUAYAQUIL