Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056859

EJERCICIO FISCAL 1.996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991197060001	28255	INVERSIONES INVERFRANK C.LTDA.				
PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	390	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	9 DE OCTUBRE		416		---		---
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA TODAS SUS FASES		5631				567
REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO FRANKE ZAMORA						0909982088

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'308.228
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
	114	21'308.228
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	43'572.465
Vehículos	117	---
Otros activos fijos	118	---
(-) Depreciación acumulada	119	13'071.739
	120	30'500.726
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---
Gastos de organización y constitución	122	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	---
Aportaciones en asociaciones	124	---
Otros activos no corrientes	125	132.498
(-) Amortización acumulada	126	---
	127	132.498
	130	51'941.452
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	667.482
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	9.962
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.961
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
	209	707.405
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	---
	219	---
	220	707.405
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47.543
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.340
	310	51'234.047
	330	51'941.452

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'759.161
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
	409	22'759.161
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	15'576.000
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, equipos, etc. de fra.	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	529	15'576.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	---
Comisiones en ventas y publicidad	531	3'413.874
Gastos de gestión	532	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	---
Impuestos, contribuciones y otros	534	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	3'453.740
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	---
Intereses y comisiones	538	---
Provisiones deducibles	539	---
Otros gastos de administración y ventas	540	249.126
TOTAL GASTOS DE ADMINIST.	549	7'116.740
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	---
Pérdida por diferencia de cambio	551	---
Otros gastos no operacionales	552	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	[illegible]
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	---
Utilidad Neta (560+561+562-563)	569	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	570	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	571	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	572	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	574	---
UTILIDAD	589	56.453
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	14.113
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	42.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	723	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
---	708	---	709	---	710	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		14.113
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

F. Cassinelli

			(-) Anticipos pagados	---
			(-) Impuestos retenidos	---

				14.113
				26.990
		F.Cassinelli		14.819
		0.1051		55.922
		---		---
S/. 55.922	S/. ---	---	S/. ---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MATRIZ 10 FEB. 2000 Teller

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

17-401-003968-5 55.922.00
20000210 BANCO DE GUAYAQUIL