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 6 No. B 0 0021895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991295968001	02 EXPEDIENTE	28818	03 RAZON SOCIAL	EMTRABANANO. CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AMBATO	10 NUMERO	119	11 TELEF.	402871	12 FAX	———
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTIBA Y EMBARQUE DE CAJAS CON BANANO	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	00001	15 TPO CONTRIBUYENTE	CIA. LTDA.		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE PLAZA RAMIREZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904180726		

PERSONAL ASEGURADO	20	DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	36	23 OTROS	———	24 AUDITOR EXTERNO	———	25 R.N.A.E.	———

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	54'840.725
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	———
(-) 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 almacén	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'840.725
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	———
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	———
TOTAL ACTIVO FIJO	159	———
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	2'760.683
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	1'023.848
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'736.840
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'577.565
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	———
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	7'723.871
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'942.151
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'666.022
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	18'666.022
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	3'085.090
Reserva por revalorización del patrimonio	305	———
Reexpresión monetaria	306	———
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'826.453
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'911.543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'577.565

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	465'562.509
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	465'562.509
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	———
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	———
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	383'148.206
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	1'023.848
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	———
Provisiones legales	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	29'897.980
TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	569	414'070.034
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	51'492.475
(+) 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	51'492.475
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'723.871
(-) 65% Dividendos percibidos	586	———
(-) 65% Rentas con impuesto único	587	———
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	———
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43'768.604
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'942.151
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'826.453

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	———
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	———

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	———	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	———	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ———
IMPUESTO UNICO	709	10'942.151					

F) 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	———
TOTAL COMPENSACIONES	730	———
TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	10'774.258
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	167.893
Interés por mora	774	———
Multas	775	———
TOTAL PAGADO	799	167.893

G) FIRMAS RESPONSABLES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. La información queda sujeta a la verificación por la autoridad tributaria (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal

Contador
Nombre 800 NAPOLEON AMPUERO
Matr. No. 801 16831

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 167.893	S/. ———	———	S/. ———

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2.4 Copia: Superintendencia de Compañías
Formulario R.U.C. 1792147746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110050012624
Fecha: 17/04/1997 Caja: 001.012.004 Tr.:0122 S/. 167.893,00