78818

FORMULARIO R1-1

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 7 No. A00028414

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 COBANANO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 PERSONA RESPONSABLE: CIA. LTDA.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ENRIQUE PLAZA RAMIREZ 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904180726
18 REGIMEN: 20 TENENCIA: 3 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 38 23 OTROS: —— 24 AUDITOR EXTERNO: —— 25 R.M.A.F.: ——

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	61'590.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	——	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		529'142.185	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	——	Exportaciones	403		——	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		——	
Otras cuentas por cobrar	105	——	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		——	
Inventario de materia prima	106	——	Rentas exentas y no gravad.	406		——	
Inventario de productos en proceso	107	——	Rentas con impuesto único	407		——	
Inventario de suministros y materiales	108	——	Otras rentas	408		——	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	——	**TOTAL INGRESOS**	409		529.142.185	
Mercaderías en tránsito	110	——	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		——	
Impuestos anticipados	112	——	Compra de productos terminados	502		——	
Otros activos corrientes	113	——	Importaciones de productos terminados	503		——	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'590.347	(-)Inventario final de productos terminados	504		——	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		——	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	——	Compras de materia prima	506		——	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	——	Importaciones de materia prima	507		——	
Vehiculos	153	——	(-) Inventario final de materia prima	508		——	
Otros activos fijos	154	——	Mano de obra directa	509		——	
(-) Depreciación acumulada	155	——	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		——	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	——	Mano de obra indirecta	511		——	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		——	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	——	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		——	
Gastos de organización y consitución	182	2'760.683	Aportes IESS y beneficios sociales	514		——	
Gastos de investigación exploración y otros	183	——	Mantenimiento y reparaciones	515		——	
Inversiones en asociaciones	184	——	Energía, agua y teléfono	516		——	
Otros activos no corrientes	185	——	Otros gastos de fabricación	517		——	
(-) Amortización acumulada	186	1'965.848	Inventario inicial de productos en proceso	518		——	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	794.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519		——	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	199	62'385.182	Inventario inicial de productos terminados	520		——	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		——	
Cuentas por pagar	201	7'000.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		——	
Documentos por pagar	202	——	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	7'311.946	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		461'209.883	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'358.589	Comisiones en ventas y publicidad	552		——	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——	Gastos de gestión	553		——	
Otros pasivos corrientes	206	——	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		——	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'670.535	Impuestos, contribuciones y tasas	555		——	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización de gastos	556		1'965.848	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——	Cuentas incobrables, baja de inventarios	557		——	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	——	Amortización de gastos de investigación y exploración	558		——	
Obligaciones emitidas	213	——	Intereses y comisiones	559		——	
Otros pasivos a largo plazo	214	——	Provisiones deducibles	560		——	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	——	Otros gastos de administración y ventas	561		17'220.150	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	24'670.535	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569		480'395.881	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		——	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——	Pérdida por diferencia de cambio	572		——	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	——	Otros gastos no operacionales	573		——	
Reservas	304	4'638.878	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		——	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	——	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580		48'746.304	
Reexpresión monetaria	306	——	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		——	
Otros superavits	307	——	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		——	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	——	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		——	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	31'075.769	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		48'746.304	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'714.647	(-) Participación 15% de trabajadores	585		7'311.946	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	62'385.182	(-) 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		41'434.358	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		10'358.589	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592		31'075.769	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	——
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	——
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	——

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
——	704	——	705	——	706	10'358.589

DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729
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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

EMTRABANANO CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interes por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

	10'205.711
	152.878
	——
	——
	152.878

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre: NAPOLEON AMPUE; Matr. No.: 16831

Efectivo: S/. 152.878 — Cheques No.: —— S/. —— — Banco: —— — Notas de Crédito (Certificado): S/. ——

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp.

FILANBANCO
Tasa Estudios S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95
Ag. Av. Olmedo
03 ABR. 1998
CAJA 001012007