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 7 No. A00046996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0991308547001	02	EXPEDIENTE 28899	03	RAZON SOCIAL: RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	DOMIC. GUAYAQUIL		
09	CALLE KM 7.5 VIA A DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 261345	12	FAX 252605
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PROCES.E INDUST.DEL MAIZ					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 311935		TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LASSO MENDOZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090397882-3		

PERSONAL OBLIGADO 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 5 | 22 PRODUCCION 11 | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'011.048
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'755.579
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'808.956
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	73'875.123
Inventario de productos en proceso	107	8'152.999
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7'193.128
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	10'872.305
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'051.226
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'066.010
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	762'979.895
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	65'535.836
(-) Depreciación acumulada	155	127'985.871
TOTAL ACTIVO FIJO	159	756'595.870
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'261.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	117'595.824
(-) Amortización acumulada	166	16'997.196
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102'860.128
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.007'507.224

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	197'870.460
Documentos por pagar	202	74'845.359
Provisiones sociales por pagar	203	34'180.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'855.129
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'750.948
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175'644.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	199'296.155
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	374'941.115
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	736'692.063
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	204.000
Reexpresión monetaria	306	257'728.728
Otros superávits	307	(1'906.820)
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'267.289
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'521.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	270'815.161
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.007'507.224

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	652'847.709
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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	652'847.709
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	40'532.242
Compras de materia prima	506	472'107.364
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	73'875.123
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, [illegible] y edif. de fab.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maq., equipos 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	656.436
(-) Inventario final de productos en proceso	519	8'152.999
Inventario inicial de productos terminados	520	13'177.292
(-) Inventario final de productos terminados	521	7'193.128
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	437'252.084
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'361.560
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	27'981.296
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'817.577
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'220.581
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'502.940
Intereses y comisiones	559	65'187.022
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	210'070.976
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'524.649
(+) 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	5'524.649
(-) Participación 15% de trabajadores	585	828.697
(-) 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	4'695.952
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'173.988
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'521.964

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	799

F) PAGOS Y FIRMA

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAN.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAN.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'173.988
	738	–
	739	–
	749	1'173.988
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	803.000
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	370.988
Interés por mora	774	111.866
Multas	775	211.318
TOTAL PAGADO	799	694.172

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 JOSE ANDRADE
Matr. No. 801 0.11866

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 694.172	PACIFICO	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 27 SET 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-067152-5
Valor : S/.694.172**
18/SEP/1998 CAJA:0101 REF:6359811