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. A0002841 9

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990018863001	02 EXPEDIENTE	2953-5	03 RAZON SOCIAL	FABRICA DE ACEITE FINO LA UNICA,PHIDAYGESA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	PASCUALES	07 COD. CANTON	6405	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM 16 1/ 2V[illegible]aDAULE				10 NUMERO	S/#	11 TELEF.	253041	12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE ACEITE				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA AMADOR						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090335971-9			
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION – 21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –	

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	69.012
Inversiones financieras temporales	102	36.999.639
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365.010.874
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	53.919.102
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	28.167.067
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	484.165.694
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	158	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75.386.826
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75.386.826
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	559.552.520
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	–
[illegible]umentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	42.387.890
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.387.890
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)	229	42.387.890
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.200.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.115.886.406
Reservas	304	10.326.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.018.163.426
Reexpresión monetaria	306	-1.528.072.362

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	[illegible]
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	–
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 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 DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	–
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)	590	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.300.137.540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	517.164.630	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	559.552.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	539.881	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	539.881	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	28.167.067
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	28.167.067
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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 JUAN PAZMINO
	Matr. No.	801 1898

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716347001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Ruc 0990010663001 FABRICA DE ACEITES FINOS LA UNICA PHIDAY

Nro. Formulario A00028419 (62052)

Nro. Cuenta 109-0006250

Nro. Autorizacion 000436

BANCO POPULAR

Valor pagado

Fec. Recaudacion 18/05/1998

ADHESIVO 920010104472