FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099001149001	02 EXPEDIENTE	3311	03 RAZON SOCIAL	UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. (UBESA)								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10 NUMERO	KM. 2,5	11 TELEF.	204550	12 FAX	204-3		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JURGEN SCHUTACHER SCHULZ							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.0006375				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	20	21 ADMINISTRACION	294	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	NO.	25 JORNADA	2	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	423.641.56
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.146.913.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	171.318.578
Otras cuentas por cobrar	105	33.592.030.931
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	5.101.280.754
Mercaderías en tránsito	110	409.734.560
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
[redacted]puestos anticipados	112	145.2[illegible]
[redacted]s activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.047.565.944
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1.425.240.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	3.375.045.81[illegible]
Vehículos	183	765.618.341
Otros activos fijos	184	657.558.340
(-) Depreciación acumulada	185	1.399.350.23[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	189	4.844.113.011
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	6.867.901.496
Gastos de organización y constitución	192	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	43.190.019
(-) Amortización acumulada	196	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	6.911.091.515
[redacted]AL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	64.402.770.470
[redacted]IVO CORRIENTE		
[redacted]entas por pagar	201	52.718.470.626
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	529.118.412
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272.263.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4.279.727.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.799.579.398
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	2.111.414.028
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.111.414.028
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.910.993.424
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	872.760.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	53.207.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.936.180.766
Reexpresión monetaria	306	(3.352.061.78[illegible]
Otros superávits	307	2.957.091
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible].331
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible].118
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	261.716.360.67[illegible]
(-) 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	409	8.949.042.4[illegible]
TOTAL INGRESOS	499	270.665.411.0[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	251.581.121.79[illegible]
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	599	251.581.121.79[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.652.579.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	39.265.[illegible]
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	440.213.79[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	407.755.91[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	917.364.76[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	760.146.562
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	6.696.258.051
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	18.915.584.13[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	193.484.09[illegible]
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	193.484.09[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	590	[illegible].705.73[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (590+581+582-583)	584	[illegible].705.73[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 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	[illegible].749.11[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.[illegible]
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	-

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.	75[illegible]									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.[illegible]
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	153.37[illegible]
SALDO A FAVOR	772	138.[illegible].453
IMPUESTO A PAGAR	773	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración [illegible] por lo que asumo la responsabilidad por su presentación [illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 W. GANCHOZO

Matr. No. 801 14.655

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30001 C03 196-4

BANCO DEL PACIFICO

30001 C03 196-4