

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A00001896**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790099176001	02	EXPEDIENTE	3943	03	RAZON SOCIAL	FERTILPALMA C.LTA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	EL GUABO	07	COD. CANTON		08	CUIDAD	EL GUABO
09	CALLE	GRAN COLOMBIA Y MACHALA				10	NUMERO		11	TELEF.	950-132	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION / AGENC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALACIOS PALACIOS SUCILDES JUVENAL				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0700065807						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	FACTOR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'500,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'500,000	(-) 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	
Vehículos	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'500,000	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>ACTIVO PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	

FORMULARIO RT-1

ESTADO DE RESULTADOS

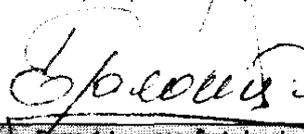
Obligaciones: ICSS e impuestos		204		Comunicaciones en ventas y publicidad			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		Gastos de gestión		583	
Otros pasivos corrientes		206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		584	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>209</b>		Impuestos, contribuciones y otros		585	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		Depreciación de bienes y amortizaciones		586	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		Cuentas incobrables y baja de inventarios		587	
Obligaciones emitidas		213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		588	
Otros pasivos a largo plazo		214		Intereses y comisiones		589	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>219</b>		Provisiones deducibles		590	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		<b>220</b>		Otros gastos de administración y ventas		591	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		599	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	2'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		Pérdida en venta de activos		571	
Reservas		304		Pérdida por diferencia de cambio		572	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		Otros gastos no operacionales		573	
Reexpresión monetaria		306		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>579</b>	
Otros superávits		307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>319</b>	<b>2'500.000</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>	<b>2'500.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	

**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**

RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>
				(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
		 Nombre 800 RICARDO A.A. Matr. No. 801 22.306		<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774
Si.		Si.		Multas		775
				<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>
				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
						Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

8

RECIBIDO