

FORMULARIO RT-1

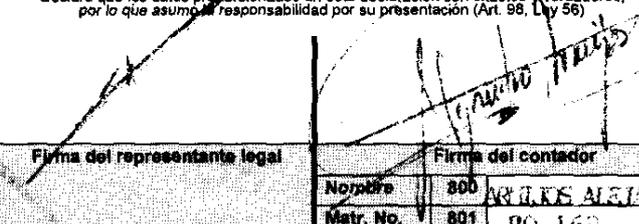
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00017829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 **079** 02 **EL 64001** 03 **4007** 04 **CANTONES BARANEROS CABANA S.A.**
 05 **9 DE OCTUBRE** 06 **07** 07 **NACHALA** 08 **350** 09 **NACHALA**
 10 **620** 11 **937-160** 12 **923-908**
 13 **TRANSPORTE SANTA ROSA Y VELA** 14 **71143** 15 **388**
 16 **JORGE E CAJAS** 17 **0700214513**
 18 **1** 19 **21** 20 **JUSTO SERVIO SERRANO CORREA** 21 **6** 22 **25** 23 **6** 24 **25** 25 **25**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'881.892	Ventas gravadas con I.V.A.	401	629'516.859
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.297'560.967
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.058'---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'058'387	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	209'640.58	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	217'277.296	Otras rentas	408	231'627.840
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3.158'705.666
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	201'090.968	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	90'947.652	Compra de productos terminados	502	652'729.673
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.826'547.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.272'033.659	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3.128'402.923	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	1.408.786.057	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	55'467.409	Mano de obra directa	509	602'072.961
(-) Depreciación acumulada	125	2.910'959.181	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	215'192.885
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2.953'730.867	Mano de obra indirecta	511	628'667.757
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'938.770
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'852.789
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'699.923
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	402'332.295
Aportaciones en asociaciones	134	29.526	Energía, agua y teléfono	516	11'989.277
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	6'888.104
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	29.526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	285'705.252	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	394.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.598'364.434
Provisiones sociales por pagar	203	48'237.604	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'800.553	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	212'619.886
Aportes recibidos de aseguradores, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	100'055.188
Otros pasivos corrientes	206	41'191.622	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	421'329.631	Agua, teléfono, télex y fax	534	2'966.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	15'187.193
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	566'619.987	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	45'533.329
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	472.439
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	717'369.987	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.138'699.618	Otros gastos de administración y ventas	541	28'431.008
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	405'265.143
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	405.116
Reservas	304	186'709.671	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.289'024.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	405.116
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	154'670.973
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'271.593	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'602.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	154'670.973

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Subdiferencias)		701		UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)		590		131'470.227	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		32'867.582	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		38'086.745	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						BALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800		Multas	
				Matr. No.		801		20.158	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Si.	
Si.		Si.						Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

UNIDAD DEL PROYECTO

30-004-050223

SELECCION DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12-13-99
D. J. G. García

1790716147001