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. A00003135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594337001	02	EXPEDIENTE	401908	03	RAZON SOCIAL	CRIDEC, CRIADEROS DEL ECUADOR C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A				10	NUMERO	S 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EWEN DAVID LOTIAN WILSON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1305620021				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	RUC/LE	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	79'317.046	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	533'120.905	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	207'219.185	
Otras cuentas por cobrar	105	5'117.440	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	31'888.132	
Inventario de suministros y materiales	108	183'831.423	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	20'156.527	
Otros activos corrientes	113	11'966.261	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	658'178.549	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.227'796.565	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.150'289.472	
Vehículos	153	220'102.790	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	2.397'956.665	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.200'232.162	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	
Gastos de organización y constitución	162	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	
Otros activos no corrientes	165	1'161.007	
(-) Amortización acumulada	166	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'161.007	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.859'571.718	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	1.030'145.143	
Documentos por pagar	202	–	
Provisiones sociales por pagar	203	39'485.856	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'838.446	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.074'469.445	
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	101'035.620	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'035.620	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.175'505.065	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	2'897.118	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.402'007.615	
Reexpresión monetaria	306	–	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(795'838.080)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	684'066.653	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.859'571.718	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.065'978.402	
Exportaciones	403	–	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'469.384	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2'234.121	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'091'185	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	57'794.178	
TOTAL INGRESOS	499	2.122'628.502	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	145'199.649	
Compra de productos terminados Rptos	502	548'589.691	
Importaciones de productos terminados	503	–	
(-)Inventario final de productos terminados	504	183'831.423	
Inventario inicial de materia prima	505	–	
Compras de materia prima	506	554'792.084	
Importaciones de materia prima	507	4'893.750	
(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Mano de obra directa	509	362'412.933	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	299'317.559	
Mano de obra indirecta	511	196'380.548	
Suministros y materiales	512	36'057.053	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'081.306	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	197'810.600	
Mantenimiento y reparaciones	515	124'196.611	
Energía, agua y teléfono	516	245'633.906	
Otros gastos de fabricación	517	45'800.485	
Inventario inicial de productos en proceso	518	123'277.897	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	31'888.132	
Inventario inicial de productos terminados	520	–	
(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.692'724.517	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	430.472	
Comiciones en ventas y publicidad	552	2'304.436	
Gastos de gestión	553	–	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	43'190.634	
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'392.168	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'907.837	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Intereses y comisiones	559	3'233.732	
Provisiones deducibles	560	124'235.384	
Otros gastos de administración y ventas	561	–	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	200.694.663	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	5'829.217	
Pérdida por diferencia de cambio	572	153.685	
Otros gastos no operacionales	573	19'064.500	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'047.402	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(795'838.080)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'199.754	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(783'638.326)	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(927.507)	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(1'899.003)	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
UTILIDAD (O PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (584-585-586-587-588-589)	590	(786'464.836)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(786'464.836)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'372.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	69.836
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'220.376

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	1'091.185	705	–	706	–	709	87.295

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	87.295
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	10'181.721
(-) Impuestos retenidos	771	239.260
SALDO A FAVOR	772	10'333.686
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

F) 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 H. BURGOS

Matr. No. 801 0.11107

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

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

PRODUBANCO
FEB 06 1998