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 8 No. B 00058564

P/C

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990046686001	02	EXPEDIENTE	40750-83	03	RAZON SOCIAL:	MANOS LINDAS S.A. "M A L I N S A"					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD MACHALA
09	CALLE	BOLIVAR E/CELON Y TARQUI				10	NUMERO	514	11	TELEF.:	922-455	12	FAX 922-455
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS ROBERTO CANSING CHONG-QUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090626058-3					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(50'508.137)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	609'985.766
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	43'081.575
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	17'937.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'728.264
Otros activos corrientes	113	4'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	626'225.368
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	463'547.108
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'432.423
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3'136.003
(-) Depreciación acumulada	155	172'753.290
TOTAL ACTIVO FIJO	159	447'362.244
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'545.386
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	258.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'803.386
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.084'390.998
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	439'932.589
Documentos por pagar	202	8'001.800
Provisiones sociales por pagar	203	3'797.009
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'174.079
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	149'109.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	614'014.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'997.133
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	12'792.131
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'789.264
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	651'803.988
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	35'135.113
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'604.829
Reexpresión monetaria	306	197'235.456
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'611.612
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	432'587.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.084'390.998

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'932.388
Exportaciones	403	15.915'696.377
(-) 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	11'459.382
TOTAL INGRESOS	499	16.043'088.147
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'150.505
Compra de productos terminados	502	15.506'987.449
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	17'937.900
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	529	15.500'200.054
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220'995.190
Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Gastos de gestión	553	59'325.961
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'910.725
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'880.139
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'782.492
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'301.861
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	11'635.929
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	123'712.639
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	532'144.936
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	372.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	372.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'371.157
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'371.157
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'555.674
(-) 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	8'815.483
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'203.871
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'611.612

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	1'763.097
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'763.097

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	2'203.871
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'728.264
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	475.607
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	475.607

G) 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)

MANOS LINDAS S. A. "MALINSA"

Tomas Francisco Cansing Chong-Qui
Firma del representante legal
PRESIDENTE

"MANOS LINDAS S. A." "MALINSA"

F. Firma del contador
Nombre 800 FAUSTO DIAZ QUINTAR
Matr. No. 801 0.1429
CONTADOR GENERAL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 475.607	BOLIVARIANO	S/. -

1 - Copia: Superintendencia de Compañías
Offset: 2 - Copias: SRI - 3 - Copias: ASOCIACIÓN DE EMPRESAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Contralor	Auditoría Externa	Publicación

Pauta
Superintendencia de Compañías
RECIBIDO 8 ABR 1999