FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL AÑO 7 No. 90026

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

RUC	0990665699001		10708		MISILLA C. A.										
Provincia	GUAYAS		09		Cantón	GUAYAQUIL			Cód. Cantón	390		Ciudad	GUAYAQUIL		
Calle	NUEVE DE OCTUBRE Y AVENIDA DEL EJERCITO								Número	1703		Piso	-	Int.	-
Actividad Económica	AGRICOLA PECUARIA BIENES INMUEBLES								Cód. Actividad Económica	83101		Cód. Jurisdicción	383		
Apellidos y Nombres del Representante Legal	CECILIA DESTINTONIO CASTRO											Cód. de nacionalidad o país de origen	09-1597751-6		
Ingresos	-	Costos	-	Gastos	-	Activos	-	Pasivos	-	Patrimonio	-	Otros	-	Anexos	-

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'452.963
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
[illegible]	119	6'452.963
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	15'143.990
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-
Vehículos	122	-
Otros activos fijos	123	-
(-) Depreciación acumulada	124	-
[illegible]	129	15'143.990
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	8.387'400.019
Gastos de organización y constitución	131	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-
Aportaciones en asociaciones	133	-
Otros activos no corrientes	134	147.870
(-) Amortización acumulada	135	-
[illegible]	139	8.387'547.889
[illegible]	199	8.409'144.842
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
[illegible]cumentos por pagar	202	8.368'938.000
[illegible]visiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	396.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
[illegible]	209	8.369'334.908
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	-
[illegible]	219	-
[illegible]	220	8.369'334.908
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'517.569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'381.092
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'564.586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'326.087
[illegible]	319	39'809.934
[illegible]	320	8.409'144.842

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'000.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	9'138.133
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	10'050.718
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	460'188.851
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
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 fra.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueld[illegible] Beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Comi[illegible] y publicidad	582	-
Gastos de [illegible]	583	-
Agua, luz, [illegible] Fax y Net	584	-
Impuestos, contribuciones y otros	585	65'026.992
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Cuentas incobrables y [illegible]	587	-
Amortización de pérdidas [illegible] de cambio	588	-
Intereses y comisiones	589	388'731.092
Provisiones deducibles	590	-
Otros gastos de administración y ventas	591	1'952.515
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	455'661.199
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de [illegible]	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	10'527.652
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (699+681+682-683)	684	10'527.652
(-) Participación 15% de trabajadores	689	-
(-) 85% Dividendos percibidos	687	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	8'543.171
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
[illegible]	[illegible]	1'984.542
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	699	217.448
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	703	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704	136.7[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
10'050.718	-	-	804.057

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	730	-	AÑO	731	-	AÑO TRANS.	732	-	FECHA REG.	733	-
AÑO	740	-	AÑO	741	-	AÑO TRANS.	742	-	FECHA REG.	743	-
RENTA GRAV.			RENTA GRAV.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	711	1'200.965
[illegible]	712	-
[illegible]	713	-
[illegible]	714	-
[illegible]	715	-
[illegible]	716	-
(-) Anticipos pagados	717	-
(-) Impuestos retenidos	721	804.057
[illegible]	722	-
[illegible]	723	396.908
[illegible]	724	-
[illegible]	725	-
TOTAL PAGADO	726	396.908
Saldo		-
Saldo en Dólares		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

[illegible] Contador

Firma del Representante Legal

[illegible]	998	LUIS SOLANO	
[illegible]	801	0.6699	
[illegible]	802	215	
S/.	-	S/. 396.908	PROGRESO S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 96

[illegible] UBANCO
RECIBIDO
Fecha 1998