FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990798273001	4.01848	FIMCRIN S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
EL ORO Y LA RIA		101	442055		
PRODUCCION AGRICOLA BANANO		11114	388		
ING. XAVIER MONGE YODER			09-00054625		
–	–	–	–	–	–

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	208.545.486
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	83,402,411
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Otras cuentas por cobrar	1.032,347
Inventario de materia prima	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-
Mercaderías en tránsito	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-
Impuestos anticipados	490.904
Otros activos corrientes	0
	293.471.148
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-
Vehículos	-0-
Otros activos fijos	0
(-) Depreciación acumulada	0
	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
Gastos de organización y constitución	0
Gastos de investigación exploración y otros	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-
Otros activos no corrientes	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-
	0
	293.471,148
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	213,387,390
Documentos por pagar	-0-
Provisiones sociales por pagar	11,379,527
Obligaciones: IESS e impuestos	12,899,347
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-
	237,666,264
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-
Obligaciones emitidas	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-
	0
	237,666,264
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-
Reservas	5,193,311
Reserva por revalorización del patrimonio	18,071,096
Reexpresión monetaria	(19,135,076)
Otros superávits	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(4,911,633)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	51,587,186
	55,804,884
	293,471,148

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10,213.170,650
Exportaciones	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Dividendos percibidos	-0-
Rentas exentas y no gravad.	-0-
Rentas con impuesto único	-0-
Otras rentas	419,864,549
	10.633.035.199
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
Compra de productos terminados	10.297.809.655
Importaciones de productos terminados	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	-0-
Inventario inicial de materia prima	-0-
Compras de materia prima	-0-
Importaciones de materia prima	-0-
(-) Inventario final de materia prima	-0-
Mano de obra directa	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
Mano de obra indirecta	-0-
Suministros y materiales	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Mantenimiento y reparaciones	-0-
Energía, agua y teléfono	-0-
Otros gastos de fabricación	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
Inventario inicial de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
	10,297,809,655
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	220,492,715
Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Gastos de gestión	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1,105,685
Impuestos, contribuciones y otros	498938
Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Intereses y comisiones	-0-
Provisiones deducibles	-0-
Otros gastos de administración y ventas	37,368,384
	259,465,722
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Otros gastos no operacionales	896,312
	896,312
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	75,863,510
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582–583)	75,863,510
(-) Participación 15% de trabajadores	11,379,527
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
	64,483,983
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	12,896,797
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (…591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2.095,778
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	10.317.4[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	10.317.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–		–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (… + 7…)	
-0-	-0-	-0-	-0-		12,896,797
	-0-				-0-
					-0-
					-0-

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)

(-) Anticipos pagados	490.904
(-) Impuestos retenidos	–
	12.405.893
	–
	–
	12.405.893

OLMEDO MARTILLO

13.332

S/. –	S/. 12'405.893	CREDITO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

28 ABR

12,405,893 BANCO CREDITO