

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 0005530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01. No. 0990797528001 02. Ejercicio 1991 03. Razon Social: ZERKICOLA LAS UVAS S.A.
 04. Domicilio: GUAYAS 05. Codigo Postal: 09 06. Cantón: GUAYAQUIL 07. Codigo Pais: 390 08. Ciudad: GUAYAQUIL
 09. Fecha: AYDA. 10 DE AGOSTO 10. No. de Identificación: 329433 11. No. de Identificación: 321259
 12. Actividad Económica: AGRICOLA 13. Codigo Actividad: 11114 14. No. de Contribuyente: 388
 15. Nombre del Representante Legal: JAROLL BARQUET RENDON 16. Codigo de Identificación Contribuyente: 0911018471

B) PASIVO CORRIENTE

01. Caja, bancos	101	--	01. Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
02. Inversiones financieras temporales	102	--	02. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
03. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'256.857	03. Exportaciones	403	--
04. (i) Provisión cuantías incoables	104	--	04. Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
05. Otras cuentas por cobrar	105	--	05. Dividendos percibidos	405	--
06. Inventario de materia prima	106	--	06. Ingresos no operacionales	406	--
07. Inventario de productos en proceso	107	--	07. Rentas exentas y no gravadas	407	--
08. Inventario de suministros y materiales	108	--	08. Rentas con impuesto unico	408	--
09. Inventario de prod. termin. en almacén	109	--	09. Otras rentas	409	--
10. Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	--
11. Equipos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS	500	--
12. Impuestos anticipados	112	--	10. Inventario inicial (debe no producidos por la Cia.)	501	--
13. Otros activos corrientes	113	--	11. Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	5'256.857	12. Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			13. (i) Inventario final de productos terminados	504	--
14. Terrenos, edificios e instalaciones	114	--	14. Inventario inicial de materia prima	505	--
15. Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	--	15. Compras de materia prima	506	--
16. Vehículos	116	--	16. Importaciones de materia prima	507	--
17. Otros activos fijos	117	--	17. Inventario final de materia prima	508	--
(i) Depreciación acumulada	118	--	18. Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	118	--	19. Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			20. Mano de obra indirecta	511	--
19. Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo	119	--	21. Suministros y materiales	512	--
20. Gastos de organización y constitución	120	--	22. Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
21. Gastos de investigación exploración y otros	121	1'149.500	23. Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
22. Aportaciones en asociaciones	122	--	24. Mantenimiento y reparaciones	515	--
23. Otros activos no corrientes	123	--	25. Energía, agua y teléfono	516	--
(i) Amortización acumulada	124	--	26. Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	124	1'149.500	27. Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 118 + 124)	119	6'406.357	28. (i) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			29. Inventario inicial de productos terminados	520	--
24. Cuentas por pagar	201	2'003.779	30. (i) Inventario final de productos terminados	521	--
25. Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	--
26. Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	--
27. Obligaciones IESS e impositivas	204	64.372	31. Provisiones sociales por indemnizaciones	601	--
28. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	32. Comisiones en ventas y publicidad	602	--
29. Otros pasivos corrientes	206	--	33. Gastos de gestión	603	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	2'068.151	34. Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			35. Impuestos, contribuciones y otros	605	--
30. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	36. Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
31. Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	37. Cuentas incoables y baja de inventarios	607	--
32. Obligaciones financieras	213	--	38. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
33. Otros pasivos a largo plazo	214	--	39. Intereses y comisiones	609	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	--	40. Provisiones deducibles	610	--
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	2'068.151	41. Otros gastos de administración y ventas	611	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	609	--
34. Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	--
(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	42. Pérdida de venta de activos	572	--
35. Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	--	43. Pérdidas por diferencias de cambio	573	--
36. Reservas	304	--	44. Otros gastos no operacionales	574	--
37. Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
38. Reexpresión monetaria	306	--	45. UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL (520-609-574)	575	--
39. Otros superávit	307	--	(i) Gastos no deducibles (en el país)	576	--
40. Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(2'661.794)	(ii) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	--
41. Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	46. Amortización pérdidas de años anteriores	578	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	4'338.206	47. Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6'406.357	48. (i) Participación 15% de Trabajadores	580	--
			49. (ii) Dividendos percibidos	581	--
			50. (iii) Rentas con impuesto unico	582	--
			51. (iv) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	--
			52. (v) Reinversiones y leyes de fomento	584	--
			53. UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 587)	585	--
			54. IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	586	--
			55. UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (586 - 581)	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL BIENIO EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.495	56. (i) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	--	57. (ii) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	11.495	58. UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 587)	590	--
			59. IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	--
			60. UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	721	No. TRAM. 722	FEDER. 723	720	--
IMP. 726	727	No. TRAM. 728	FECH. ING. 729	726	--
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	--
IMP. 736	737	No. TRAM. 738	FECH. ING. 739	736	--
IMP. 742	743	No. TRAM. 744	FECH. ING. 745	742	--
IMP. 748	749	No. TRAM. 750	FECH. ING. 751	748	--
IMP. 754	755	No. TRAM. 756	FECH. ING. 757	754	--
IMP. 760	761	No. TRAM. 762	FECH. ING. 763	760	--
IMP. 766	767	No. TRAM. 768	FECH. ING. 769	766	--
IMP. 772	773	No. TRAM. 774	FECH. ING. 775	772	--
IMP. 778	779	No. TRAM. 780	FECH. ING. 781	778	--
IMP. 784	785	No. TRAM. 786	FECH. ING. 787	784	--
IMP. 790	791	No. TRAM. 792	FECH. ING. 793	790	--
IMP. 796	797	No. TRAM. 798	FECH. ING. 799	796	--
IMP. 802	803	No. TRAM. 804	FECH. ING. 805	802	--
IMP. 808	809	No. TRAM. 810	FECH. ING. 811	808	--
IMP. 814	815	No. TRAM. 816	FECH. ING. 817	814	--
IMP. 820	821	No. TRAM. 822	FECH. ING. 823	820	--
IMP. 826	827	No. TRAM. 828	FECH. ING. 829	826	--
IMP. 832	833	No. TRAM. 834	FECH. ING. 835	832	--
IMP. 838	839	No. TRAM. 840	FECH. ING. 841	838	--
IMP. 844	845	No. TRAM. 846	FECH. ING. 847	844	--
IMP. 850	851	No. TRAM. 852	FECH. ING. 853	850	--
IMP. 856	857	No. TRAM. 858	FECH. ING. 859	856	--
IMP. 862	863	No. TRAM. 864	FECH. ING. 865	862	--
IMP. 868	869	No. TRAM. 870	FECH. ING. 871	868	--
IMP. 874	875	No. TRAM. 876	FECH. ING. 877	874	--
IMP. 880	881	No. TRAM. 882	FECH. ING. 883	880	--
IMP. 886	887	No. TRAM. 888	FECH. ING. 889	886	--
IMP. 892	893	No. TRAM. 894	FECH. ING. 895	892	--
IMP. 898	899	No. TRAM. 900	FECH. ING. 901	898	--
IMP. 904	905	No. TRAM. 906	FECH. ING. 907	904	--
IMP. 910	911	No. TRAM. 912	FECH. ING. 913	910	--
IMP. 916	917	No. TRAM. 918	FECH. ING. 919	916	--
IMP. 922	923	No. TRAM. 924	FECH. ING. 925	922	--
IMP. 928	929	No. TRAM. 930	FECH. ING. 931	928	--
IMP. 934	935	No. TRAM. 936	FECH. ING. 937	934	--
IMP. 940	941	No. TRAM. 942	FECH. ING. 943	940	--
IMP. 946	947	No. TRAM. 948	FECH. ING. 949	946	--
IMP. 952	953	No. TRAM. 954	FECH. ING. 955	952	--
IMP. 958	959	No. TRAM. 960	FECH. ING. 961	958	--
IMP. 964	965	No. TRAM. 966	FECH. ING. 967	964	--
IMP. 970	971	No. TRAM. 972	FECH. ING. 973	970	--
IMP. 976	977	No. TRAM. 978	FECH. ING. 979	976	--
IMP. 982	983	No. TRAM. 984	FECH. ING. 985	982	--
IMP. 988	989	No. TRAM. 990	FECH. ING. 991	988	--
IMP. 994	995	No. TRAM. 996	FECH. ING. 997	994	--
IMP. 1000	1001	No. TRAM. 1002	FECH. ING. 1003	1000	--

G) FIRMAS Y SELLOS

Nombre: GUSTAVO MEDINA
 Matr. No.: 24543
 Cargo: Representante Legal

Nombre: Jaroll Barquet Rendón
 Matr. No.: 0911018471
 Cargo: Representante Legal

H) BANCO

Nombre: FILANBANCO
 C.C.I. 01104B0005530
 Exp. 1999