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 4 No. B 00097801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990075964001	02	EXPEDIENTE	4885-6	03	RAZON SOCIAL:	S.P.R. AGRICOLA BALAO S.C.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Dolores Sucre				10	NUMERO	109	11	TELEF.	441882	12	FAX	445883	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	BANANO				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JULIO PONCE GUZMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900902651				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'929.431
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'522.847
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	95'993.501
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	49'607.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	182'475.583
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'641.208
Impuestos anticipados	112	2'581.629
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	387'751.483
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'906.510
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	372'211.343
Vehículos	153	99'761.854
Otros activos fijos	154	132'881.548
(-) Depreciación acumulada	155	332'381.326
TOTAL ACTIVO FIJO	159	385'379.929
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	681.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	29'761.172
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'442.172
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	803'573.584
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	317'945.479
Documentos por pagar	202	96'663.720
Provisiones sociales por pagar	203	38'735.557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'260.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	40'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	497'605.393
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	497'605.393
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	144'100.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'509.755
Reexpresión monetaria	306	16'915.743
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'942.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	305'968.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	803'573.584

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.386'743.234
Exportaciones	403	-
(-) 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~~ Varios	408	83'140.419
TOTAL INGRESOS	499	2.469'883.653
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	490'710.092
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'110.919
Mano de obra indirecta	511	155'274.205
Suministros y materiales	512	676'695.049
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	107'777.709
Mantenimiento y reparaciones	515	79'244.715
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de ~~fabricación~~ Explotación	517	197'571.117
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	1.730'383.805
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	279'308.270
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	9'850.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'989.431
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'104.925
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'864.733
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	18'336.154
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	366'678.685
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	715'132.198
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	16'614.407
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'614.407
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'753.243
(+) 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	7'753.243
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'162.986
(-) 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	6'590.257
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'647.564
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'942.693

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'510.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'318.051
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'376.813

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	1'647.564
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'416.970
(-) Impuestos retenidos	771	133.373
SALDO A FAVOR	772	1'902.779
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Otras contribuciones	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 Victor Flores

Matr. No. 801 16758

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

MAR 23 95

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

17 CAJERA 17