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 [illegible] No. A 0 0 0 2 1 0 0 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL	[illegible]			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON	CAYAMBE	07	COD. CANTON	165
08	CIUDAD	CAYAMBE									
09	CALLE	[illegible]	10	NUMERO	[illegible]	11	TELEF.	[illegible]	12	FAX	[illegible]
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA FLORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	[illegible]	22	PRODUCCION	[illegible]	23	OTROS	[illegible]
24	AUDITOR EXTERNO	[illegible]	25	FEN.A.E.	[illegible]						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	118 623 331
Inversiones financieras temporales	102	7 604 101
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31 908 500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	149 133 489
Inventario de materia prima	106	154 489 103
Inventario de productos en proceso	107	1 193 026 138
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	179 150 661
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 825 835 723
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1 983 405 208
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	302 663 326
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	5 744 972 217
(-) Depreciación acumulada	155	133 569 188
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5 897 492 063
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	204 404 937
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	3 417 416
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200 987 521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7 924 305 307
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1 111 330 184
Documentos por pagar	202	3 879 282 956
Provisiones sociales por pagar	203	10 314 949
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13 568 095
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	166 096 668
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5 180 582 850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1 075 096 377
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	213 949 667
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1 289 046 044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6 469 628 894
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500 000 000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34 068 374
Reexpresión monetaria	306	192 677 312
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22 057 275)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	754 678 412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7 924 305 307

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2 006 000
Exportaciones	403	31 269 699
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	5 837 727
TOTAL INGRESOS	499	39 113 426
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	83 136 250
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	1 349 483 556
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	154 489 103
Mano de obra directa	509	741 165
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2 433 244
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1 819 271
Mantenimiento y reparaciones	515	315 417
Energía, agua y teléfono	516	14 804
Otros gastos de fabricación	517	1 010 635
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	1 193 026 138
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91 240 110
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1 184 419
Comisiones en ventas y publicidad	552	935 008
Gastos de gestión	553	1 120 294
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	296 539
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1 778 399
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	4 764 098
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1 456 111
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11 434 900
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	8 196 651
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8 196 651
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22 057 275)
(+) 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	(22 057 275)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	4 839 250 009
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(4 861 307 284)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32 850 653
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	32 850 653

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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		739		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sinceros y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Mtr. No. 801

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución [illegible] Exp. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías DIRECCION [illegible] Carolina Lasso 29 ABR. 1998

08 ABR. 1998

Banco del Pichincha CAJERO 73 - 33