FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791306236001	02 49424	ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT S.A.	
PICHINCHA	17	QUITO	000 QUITO
ESTOCOLMO Y AV. AMAZONAS		360	404262 404195
PRODUCCION AGROPECUARIA FLORES		1173	221
GUILLERMO ARTURO IZURIETA CANOVA			1-8665043-7
1	2	22 --	--- ---

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	5'738.676
Inversiones financieras temporales	698'059.410
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	270'837.326
(-) Provisión cuentas incobrables	----------
Otras cuentas por cobrar	562'697.435
Inventario de materia prima	26'421.984
Inventario de productos en proceso	----------
Inventario de suministros y materiales	42'085.656
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----------
Mercaderías en tránsito	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	----------
Impuestos anticipados	----------
Otros activos corrientes	27'462.542
	1633'303.029
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	6315'600.281
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	180'421.433
Vehículos	96'935.657
Otros activos fijos	----------
(-) Depreciación acumulada	244'468.089
	6348'489.282
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----------
Gastos de organización y constitución	10'827.573
Gastos de investigación exploración y otros	1300'239.947
Aportaciones en asociaciones	----------
Otros activos no corrientes	3532'700.455
(-) Amortización acumulada	714'185.834
	4129'582.141
	2111'374.452
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	473'635.875
Documentos por pagar	2193'494.427
Provisiones sociales por pagar	51'851.573
Obligaciones: IESS e impuestos	50'966.235
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	208'463.426
Otros pasivos corrientes	----------
	2978'411.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	4870'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	----------
Obligaciones emitidas	----------
Otros pasivos a largo plazo	----------
	4870'800.000
	7849'211.536
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4845'232.305
Reservas	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	1'507.046
Reexpresión monetaria	736'786.593
Otros superávits	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1329'453.028
	4262'162.916
	2111'374.452

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	66'389.134
Exportaciones	646'068.459
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	44'953.140
Dividendos percibidos	----------
Rentas exentas y no gravad.	----------
Rentas con impuesto único	----------
Otras rentas	53'494.968
	700'999.421
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	----------
Compra de productos terminados	----------
Importaciones de productos terminados	----------
(-)Inventario final de productos terminados	----------
Inventario inicial de materia prima	----------
Compras de materia prima	374'322.315
Importaciones de materia prima	----------
(-) Inventario final de materia prima	26'421.984
Mano de obra directa	21'930.789
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	172'880.473
Mano de obra indirecta	21'767.615
Suministros y materiales	92'472.699
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	46'163.191
Mantenimiento y reparaciones	38'786.855
Energía, agua y teléfono	27'769.472
Otros gastos de fabricación	66'801.598
Inventario inicial de productos en proceso	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	----------
Inventario inicial de productos terminados	----------
(-) Inventario final de productos terminados	----------
	836'473.023
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	73'475.159
Comisiones en ventas y publicidad	----------
Gastos de gestión	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'977.171
Impuestos, contribuciones y otros	6'847.532
Depreciación de bienes y amortizaciones	219'525.974
Cuentas incobrables y baja de inventarios	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----------
Intereses y comisiones	729'817.354
Provisiones deducibles	----------
Otros gastos de administración y ventas	149'930.526
	1181'573.716
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	----------
Pérdida por diferencia de cambio	12'405.710
Otros gastos no operacionales	----------
	12'405.710
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	1329'453.028
(+) Gastos no deducibles (en el país)	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	----------
(-) Participación 15% de trabajadores	----------
(-) 85% Dividendos percibidos	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	----------
[illegible]	----------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) ----------

(-) Anticipos pagados	----------
(-) Impuestos retenidos	----------

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 Contribuyente

Nombre: G. CRESPO

C.C. No.: 24145

S/.	S/.		S/.
----------	----------	-------	----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE CÓMPUTO
FLOR MARIA MELLO

Exp. 1998

06 1998 11

30 [illegible]

RECEPTOR - PAGADOR
IA 5411

FILANBANCO 0110320001132