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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1290003667000	02 EXPEDIENTE	5162-03	RAZON SOCIAL:	SOC.EN PREDIOS RUSTICOS HCDA.LA COMPAÑIA		
04 PROVINCIA	GUAYASA	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	JUNIN	10 NUMERO	627	11 TELEF.	560102	FAX	566510
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE DE CRAWFORD	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04212941				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	189.441
Inversiones financieras temporales	102	---------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260'963.445
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---------
Otras cuentas por cobrar	105	---------
Inventario de materia prima	106	---------
Inventario de productos en proceso	107	---------
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	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'152.886
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'531.818
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337'931.775
Vehículos	153	---------
Otros activos fijos	154	63'921.874
(-) Depreciación acumulada	155	(243'916.417)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'469.050
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---------
Gastos de organización y constitución	162	---------
Gastos de investigación exploración y otros	163	---------
Aportaciones en asociaciones	164	---------
Otros activos no corrientes	165	---------
(-) Amortización acumulada	166	---------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	457'621.936
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	118'971.319
Documentos por pagar	202	---------
Provisiones sociales por pagar	203	960.954
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'361.351
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
Otros pasivos corrientes	206	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'293.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'981.361
Obligaciones emitidas	213	---------
Otros pasivos a largo plazo	214	---------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'981.361
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228'274.985
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---------
Reservas	304	3'968.579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220'510.165
Reexpresión monetaria	306	(3'415.845)
Otros superávits	307	---------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'084.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229'346.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	457'621.936

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.374'592.590
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	408	---------
TOTAL INGRESOS	499	1.374'592.590
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	504'383.381
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'303.114
Mano de obra indirecta	511	---------
Suministros y materiales	512	354'126.235
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---------
Mantenimiento y reparaciones	515	464'695.219
Energía, agua y teléfono	516	---------
Otros gastos de fabricación	517	16'305.532
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	1.366'813.481
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---------
Comisiones en ventas y publicidad	552	---------
Gastos de gestión	553	---------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---------
Impuestos, contribuciones y otros	555	369.123
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---------
Intereses y comisiones	559	1'003.629
Provisiones deducibles	560	---------
Otros gastos de administración y ventas	561	---------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'372.752
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---------
Pérdida por diferencias de cambio	572	---------
Otros gastos no operacionales	573	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'406.357
(+) 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	6'406.357
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	960.954
(-) 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 (584-585-589)	590	5'445.403
IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	591	1'361.351
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'084.052

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	196'658.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'966.585

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	-------
IMP.	740	--------	EJER. IMP.	741	------	No. TRAM.	742	-------	FECH. ING.	743	-------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'361.251
	739	---------
	749	---------
	750	---------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---------
(-) Anticipos pagados	770	---------
(-) Impuestos retenidos	771	---------
SALDO A FAVOR	772	---------
IMPUESTO A PAGAR	773	1'361.251
Interés por mora	774	---------
Multas	775	---------
TOTAL PAGADO	799	---------

FIRMAS 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 S.GOMEZ A.

Matr. No. 801 8.039

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---------	S/. 1'361.251.	Guayaquil	S/. ---------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23