FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998

No. B 0 0055944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 129[illegible]5001	02 EXPEDIENTE 5164-[illegible]	03 RAZON SOCIAL: SA[illegible] JOSE DEL COLORADO			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE [illegible]		10 NUMERO 627	11 TELEF.: 560102	12 FAX 566510	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAÑA		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

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	165.508
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'841.275
(-) 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	257'006.783
ACTIVO FIJO		
...rrenos, edificios e instalaciones	151	32'350.739
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	680'508.896
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	9'002.600
(-) Depreciación acumulada	155	(625'876.601)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'985.634
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	352'992.417
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	140'325.310
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140'325.310
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'575'200
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'575.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'400.510
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	15'126.225
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'844.161
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'378.479)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'591.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'992.417

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	456'668.800
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	456'668.800
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	167'872.744
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'435.494
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	147'105.346
Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	136'031.172
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
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	498'444.756
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	1'553.239
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	49.284
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'602.523
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	(43'378.479)
(+) 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	(43'378.479)
(-) 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	(43'378.479)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(43'378.479)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 —

F) FIRMAS Y PAGOS — 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	—

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	1'193.032
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	1'193.032
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A. — CAJA · MATRIZ — 26 MAR. 1999 — Vent. 12 - Term. V3

Exp. 1999

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29