FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00041828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 7900453860001	02	EXPEDIENTE 5320	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD LA PRADOS RUST. RIO BONITO									
04	PROVINCIA EL ORO	05	COD. PROVINCIA 07	06	CANTON PASAJE	07	COD. CANTON 365	08	CIUDAD PASAJE						
09	CALLE OCHOA LEON Y SUCRE			10	NUMERO S/N	11	TELEF. --	12	FAX --						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. LLL4	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS VALVERDE CHONQUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900889445								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	68'998.421
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	8'500.000
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	33'728.600
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'227.021
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	364'420.222
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	153'977.843
Vehículos	153	26'000.000
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	295'720.172
TOTAL ACTIVO FIJO	159	248'677.893
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	359'904.914
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'300.000
Documentos por pagar	202	40'500.000
Provisiones sociales por pagar	203	19'760.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'560.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'560.000
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	6'350.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'721.566
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'058.403

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		4162'993.507
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Exportaciones	403		--
(-) 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	--
TOTAL INGRESOS	499		4162'993.507
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		1041'987.558
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		295'720172
Mano de obra indirecta	511		383'812.000
Suministros y materiales	512		1788'225.082
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Aportes IESS y beneficios sociales	514		28'600.000
Mantenimiento y reparaciones	515		566'817.736
Energía, agua y teléfono	516		5'436.000
Otros gastos de fabricación	517		--
Inventario inicial de productos en proceso	518		--
(-) Inventario final de productos en proceso	519		33'728.600
Inventario inicial de productos terminados	520		--
(-) Inventario final de productos terminados	521		--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		4076'869.948
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		22'307.910
Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Gastos de gestión	553		--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		28'780.090
Impuestos, contribuciones y otros	555		2'389.427
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		--
Provisiones deducibles	560		--
Otros gastos de administración y ventas	561		18'191.315
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		71'668.742
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		--
Pérdida por diferencia de cambio	572		--
Otros gastos no operacionales	573		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		14'454.817
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'286.596
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	*IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)*	591	3'071.649
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'214.947

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'071.649
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	--

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			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	3'071.649
	Nombre	800	Humberto Gue	Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
	Matr. No.	801	22424	TOTAL PAGADO	799	3'071.649

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3'071.649	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-004-054545-0
Valor : S/.3.071.649** 29/ABR/1999 CAJA:0161 REF:4404910