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 5 No. A 00091879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990289434001	02	EXPEDIENTE	5386-79	03	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA ANONIMA "SAN LUIS"									
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHOYO			
09	CALLE	VIA							10	NUMERO	100m	11	TELEF.:	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. HOMERO ALVARIO BRANCO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900703000			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'724.559
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'750.300
(-) 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	8'450.600
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'925.459
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'606'744.487
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'659.626
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	437'746.673
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'211'657.440
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	46'342.981
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'342.981
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3'270'925.380
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'750.000
Documentos por pagar	202	235'000.000
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	245'750.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'791'061.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'791'061.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2'036'811.000
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	337.235
Reserva por revalorización del patrimonio	305	228'762.300
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.345
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'114.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	3'270'925.380

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	406'231.281
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'875.421
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	386'355.860
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	88'451.256
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	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
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	88'451.256
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'191.553
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'028.370
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'587.056
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	155'850.750
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	21'231.530
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	297'889.259
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) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	15.345
(+) 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	15.345
(-) 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	15.345
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.837
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.508

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	---

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	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	3.837
Interés por mora	774	---
MULTA	775	---
TOTAL PAGADO	799	3.837

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

COMPAÑIA ANONIMA "SAN LUIS"
AB. C. HOMERO ALVARIO BRANCO
GERENTE

Firma del contador

Nombre	800	ISIDRO ASDRUBAL
Matr. No.	801	4641

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.837.	S/. ---	---	S/.

07 MAY 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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