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 1997 — **No. A 00027214**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791357943001	02	EXPEDIENTE	54551-A	03	RAZON SOCIAL	DAVILA Y CORELLA EMPRESA MIXTA DE CAFE S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	160	08	CIUDAD 2400
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO							10	NUMERO	4621	11	TELEF. 459731
12	FAX	459481											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTROLA AL POR MAYOR							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE 397
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVILA BALDERES ANDRE ROLANDO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1708534722

PERSONAL ACCIONISTA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	B.A.L.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'325.272
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231'241.416
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'310.269
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	337.006
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'232.445
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'374.809
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	652.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'722.499
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	244'954.944
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	223'502.868
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'540.706
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'746.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'789.707
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'789.707
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	1'701.414
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'484.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'165.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	325	244'954.944

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	311'026.901
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	3.047
TOTAL INGRESOS	409	311'029.948
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	306'245.905
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	12'123.312
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	2'551.182
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	204.250
Mantenimiento y reparaciones	515	843.000
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	5'725.944
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	329'222.594
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'452.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'571.871
Impuestos, contribuciones y otros	555	400.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'349.810
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'310.269
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	342.337
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	3'273.266
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'474.167
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	2.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'231.232
(+) 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	10'231.232
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'534.685
(-) 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	8'696.546
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'174.133
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	8'484.533

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'055.528
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'396.906
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'055.400

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. TRANS. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRANS. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—					759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 — 1'746.133

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	337.006
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'409.127
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	1'409.127

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 — Nombre: ANA BACCHIND — Mat. No.: 029827

Efectivo	Cheque No. 0299	Banco	Notas de Crédito (certificad)
S/. —	S/. 1'409.127	BANCO DEL PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resol.

Superintendencia de Compañías
Dirección INFOMEC
Juan Carlos Posso
27 ABR 1998

BANCO DEL PACIFICO
0010003-006998-5
Valor : S/.1.409.127**
06/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6675111