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 1996 — No. B 00023805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990944199001	02	EXPEDIENTE	55792	03	RAZON SOCIAL	TRADEFUP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CANTON	GUAYAQUIL									
09	CALLE	Av. 10 de AGOSTO				10	NUMERO	511	11	TELEF.	329455
12	FAX	321259									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ELIZARAY ELIZARAY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902306758

PERSONAL COMPAÑIA: 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUTOFOR.EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	859.750
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'052.592
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000
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	-
Muebles, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'412.342
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.418'421.739
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'842.345
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	2'978.031
(-) Depreciación acumulada	155	207'885.815
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.321'356.300
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000
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	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.415'768.642
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'933.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.191
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'122.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	11'333.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'391.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.468'343.558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120'056.139
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.588'399.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.606'790.982
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	655'000.000
(-) 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	153'791.670
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185.990
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	808'977.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.415'768.642

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'669.390
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	1'820.637
TOTAL INGRESOS	499	242'490.027
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'688.727
Mano de obra indirecta	511	9'478.800
Suministros y materiales	512	41'916.933
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	86'009.746
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	100'484.956
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	269'579.162
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	6'589.791
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.541
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	13'197.337
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	28'766.255
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'616.924
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'297.438
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'297.438
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(86'003.497)
(+) 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	(86'003.497)
(-) 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	(86'003.497)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(86'003.497)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'177.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'177.333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	760 -
(-) Anticipos	770 -
(-) Impuestos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO CAUSADO DE COMPAÑIAS	773 -
Interés por mora	774 -
Multa	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.MALDONADO; Matr. No. 801 08909

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsuites S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

Filanbanco 0110480132647

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001001024 Tr.: 221

Valor: $/.0

FILANBANCO AG. MUSEO 10 ABR. 1997 CAJA 001-024