DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 6 — No. A 0 0016140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990522640	02 EXPEDIENTE	5867	03 RAZON SOCIAL:	TABACO P S. A.						
04 PROVINCIA	9	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Pedro Carbo					10 NUMERO	505	11 TELEF.	322780	12 FAX	329451
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA TABACALERA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON BARBA JAVIER Fco.							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703031185		
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	7.519.259
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306.634.174
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	18.841.601
Inventario de materia prima	106	10.010.750
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	70.852.851
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	413.853.375
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.034.734.937
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	653.435.041
Vehículos	153	16.618.500
Otros activos fijos	154	1.023.110.922
(-) Depreciación acumulada	155	2.612.920.494
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.164.978.906
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	325.135.235
(-) Amortización acumulada	166	210.590.585
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	114.544.650
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.693.391.931
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	123.615.047
Documentos por pagar	202	953.788.212
Provisiones sociales por pagar	203	23.596.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.483.530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.120.483.358
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.040.543.602
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.039.743
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.220.583.345
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.341.066.703
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	26.000.000
Reservas	304	70.005.436
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.124.648.507
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	126.661.286
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.352.315.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.693.391.931

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.124.591.308
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	52.121.196
TOTAL INGRESOS	409	3.176.712.504
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	365.184.812
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia	508	—
Mano de obra directa	509	749.877.402
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	421.249.546
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	100.225.565
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	56.192.397
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	540.468.975
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	2.233.199.197
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145.494.270
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.727.070
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.298.000
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	730.180.552
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	909.699.892
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	729.981.317
Otros gastos no operacionales	573	10.905.354
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	740.886.671
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(707.073.256)
(+) 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	—
(-) 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	(707.073.256)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(707.073.256)

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	760	—
(-) Anticipo mínimo	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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 800 G. CARRION

Matr. No. 801 015736

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOLEP GUAYAQUIL

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480124885

AGENCIA MUSEO
07 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 00100182