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 4 **No. B 00038658**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990961700001	02 EXPEDIENTE	56227	05 RAZON SOCIAL	GUAYAQUILA S.A. GUAPAQUILCO CIA. EXPORTADORA DE FRUTA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	03 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Av. 10 de AGOSTO				Filanbanco Of.	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 BUCARAM BUCARAM							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902306758
PERSONAL OCUPADO	20 OPERACION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION	–	23 VENTAS	–	24 AUXILIAR EXTERIOR	–	25 A.N.A.P. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		12'454.283
Inversiones financieras temporales	102		–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		–
(-) 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		–
B) Mercaderías en tránsito	110		–
Repuestos, herramientas y accesorios	111		–
Impuestos anticipados	112		–
Otros activos corrientes	113		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		12'454.283
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		–
Vehículos	153		–
Otros activos fijos	154		–
(-) Depreciación acumulada	155		–
TOTAL ACTIVO FIJO	159		–
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		274'209.606
Gastos de organización y constitución	162		2'893.414
Gastos de investigación exploración y otros	163		–
Aportaciones en asociaciones	164		–
Otros activos no corrientes	165		–
(-) Amortización acumulada	167		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		277'103.020
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179		289'557.303
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		–
Documentos por pagar	202		–
Provisiones sociales por pagar	203		44.147
Obligaciones: IESS e impuestos	204		62.542
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		–
Otros pasivos corrientes	206		274'209.606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		274'316.295
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)	229		274'316.295
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		10'000.000
(-) 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		9'620.000
Reexpresión monetaria	306		(3'230.000)
Otros superávits	307		–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(1'336.616)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		187.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		15'241.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329		289'557.303

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	294.313
TOTAL INGRESOS	499	294.313
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	–
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	–
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	–
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	–
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	579	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	294.313
(+) 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	294.313
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.147
(-) 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	250.166
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.542
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	187.624

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	706	–	708	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

MAR. 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	62.542
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	62.542
Interes por mora	774	104.339
Multas	775	52.535
TOTAL PAGADO	799	219.416

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 96)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	806	SANDRA MALDONADO	
Mat. No.	861	06909	
Efectivo	Cheque No.	10947	Banco
$/. –	$/. 219.416	EFECTIVO	$/. 219.416

Forma de Crédito (tarjetas)

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO: RECIBIDO DE RENTAS MUSEO 12 AGO. 1997 HORARIO DIFERIDO

Exp. 1997