

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 0 102861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099098657800102EXPEDIENTE56693893RAZON SOCIALSOTRISA S.A.

04PROVINCIA GUAYAS05CANTON EL TRIUNFO06CANTON50508CIUDAD EL TRIUNFO

09CALLE AVENIDA 8 DE ABRIL10NUMERO11TELEFONO724-11512FAX-

13ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DE BANANO14COD. ACTIVIDAD ECON.611115TIPO CONTRIBUYENTE388

16NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS AMEN CHUSAN17CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE0908755333

18OCCUPACION20DIRECCION0121ADMINISTRACION0122PRODUCCION-23OTROS0224AUDITOR EXTERNO-25RRAE-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1015'601.293

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10318'488.620

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

Mercaderías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados112-

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11924'089.913

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15270'669.141

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada15532'526.201

TOTAL ACTIVO FIJO15938'142.940

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17062'232.853

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar2013'745.256

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales2032'262.469

Obligaciones: IESS e impuestos2042'217.222

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE2098'224.947

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3012'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas3041'125.261

Reserva por revalorización del patrimonio30530'680.565

Reexpresión monetaria30610'586.586

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3099'615.494

TOTAL PATRIMONIO NETO31954'007.906

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32062'232.853

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402-

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas40876'227.000

TOTAL INGRESOS40976'227.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501-

Compra de productos terminados502-

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados504-

Inventario inicial de materia prima505-

Compras de materia prima506-

Importaciones de materia prima507-

(-) Inventario final de materia prima508-

Mano de obra directa509-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510-

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales512-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513-

Aportes IESS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones515-

Energía, agua y teléfono516-

Otros gastos de fabricación517-

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS529-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones55138'697.000

Comisiones en ventas y publicidad552-

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax5541'268.963

Impuestos, contribuciones y otros555-

Depreciación de bienes y amortizaciones5565'601.549

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y comisiones559-

Provisiones deducibles560-

Otros gastos de administración y ventas56115'576.360

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS56961'143.872

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)580-

(+) Gastos no deducibles (en el país)581-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)58415'083.128

(-) Participación 15% de Trabajadores5852'262.469

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinyersiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)59012'820.659

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)5913'205.165

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)5929'615.494

IMPUESTO UNICO593-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701622.328

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7022'564.132

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)7032'564.132

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

705HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.-

706RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES-

709IMPUESTO UNICO-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730EJER. IMP. 731No. TRAM. 732FECH. ING. 733

IMP. 740EJER. IMP. 741No. TRAM. 742FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)7293'205.165

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770987.943

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR7732'217.222

Interés por mora774560.048

Multas775332.583

TOTAL PAGADO7793'109.853

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contribuyente

Nombre800M. ANDRADE

Matr. No.8018476

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 3'109.853

S/.

BANCO DEL ECUADOR

S/.

2° Copia Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 1780148740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

21-10-1997

CAJA NO. 1 D

RECIBIDOR - PAGO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1097