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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0003975**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1099099512000	02 EXPEDIENTE	56856789
03 RAZON SOCIAL	LATINCOR S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 27 Vía Durán Boliche	10 NUMERO	S/n
11 TELEF.	207952	12 FAX	207910
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Bananera	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Carmen Alvarez T.		
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091392852-9		
18 CONTABILIDAD OCUPADO	1	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION 2
22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	2'019.825
	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	2'019.825
	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	---
	Gastos de organización y constitución	162	397'259.456
	Gastos de investigación,exploración y otros	163	---
	Aportaciones en asociaciones	164	---
	Otros activos no corrientes	165	---
	(-) Amortización acumulada	166	(14'097.987)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	383'161.469
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	385'181.294
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	121'218.983
	Documentos por pagar	202	---
	Provisiones sociales por pagar	203	---
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
	Otros pasivos corrientes	206	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'218.983
	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	121'218.983
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'664.430
	Reservas	304	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'560.000
	Reexpresión monetaria	306	273'500.292
	Otros superávits	307	---
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'664.430)
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44'097.987)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	263'962.311
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	385'181.294

	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	---
	TOTAL INGRESOS	499	---
	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	(28'172.000)
	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
	Gastos de gestión	553	---
	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	(1'828.000)
	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	(14'097.987)
	Intereses y comisiones	559	---
	Provisiones deducibles	560	---
	Otros gastos de administración y ventas	561	---
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(44'097.987)
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	---
	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
	Otros gastos no operacionales	573	---
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44'097.987)
	(+) 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	(44'097.987)
	(-) 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	(44'097.987)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	---

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 ((701-702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DIVIDENDOS FINANCIEROS	INTERESES, CHEQUES LOCAL.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 ---	705 ---	706 [illegible]	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	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	---
(-) Anticipos pagados	749	---
(-) Impuestos retenidos	759	---
SALDO A FAVOR	760	---
IMPUESTO A PAGAR	770	---
Interés por mora	771	---
Multas	772	---
TOTAL PAGADO	773	---
	774	---
	775	---
	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: Carmen Alvarez

Firma del contador: Silva Ruales

Nombre: Karina Camacho

Matr. No.: 22383

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2 2 AGO. 1997

CAJA 01-05

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Filanbanco 0110480227685

Fecha: 1997/08/22 Caja: 001001005 Tr.: 18

Valor: 5/.0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS