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 7 No. A0 0068358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990997125001	02 EXPEDIENTE	16418	RAZON SOCIAL	LATINCON S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 23 Vía Daular Solicke	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	207-909
12 FAX	207-910	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Ganadera	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7111 U
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Carmen Alvarez Tinoco	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913922572-9
18 PERSONAL OCUPADO	3	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3
22 PRODUCCION	20	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—
25 R.R.A.E.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	582.482
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. terminados y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	582.482
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'086.726
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'086.726
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	312'529.199
Gastos de investigación expiración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(12'688.188)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	299'841.011
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	472'510.219
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	121'218.983
Documentos por pagar	202	—
Sueldos sociales por pagar	203	—
Obligaciones, IESS e impuestos	204	20'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'218.983
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	141'218.983
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	61'664.430
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'200.000
Reexpresión monetaria	306	368'089.040
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(107'654.234)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	331'291.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	472'510.219

C) 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	—
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 fra.	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	94'966.046
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax 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	12'688.188
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	107'654.234
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(107'654.234)
(+) 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	(107'654.234)
(-) 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 (584-585-586-587)	590	(107'654.234)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	—
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Renta (590 - 597)	592	(107'654.234)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702)*771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIPICA, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	708 —	709 —

23 SET 1998

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	730 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

F) 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: Carmen Alvarez T.

Firma del contador: Nombre: Lenin Tapia Mat. No.: 22303

Efectivo S/. —

Cheque No. S/. —

Banco —

Notas de Crédito (cantidad) S/. —

REGISTRO DE SOCIEDADES — PAGADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-97

BANCO DEL PACIFICO
30-001-066551-6
Valor : S/.0**
16/SEP/1998 CAJA:0111 REF:71569