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 6 No. B 00029624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991068333001	02	EXPEDIENTE	580329	03	RAZON SOCIAL:	MALTHUS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL				10	NUMERO	L.A.28	11	TELEF.	297400	12	FAX 297069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL GOMEZ BEJARANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900870221		
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	1´000.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	5.009´903.325
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	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	541.665
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.011´444.990
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.456´537.791
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.456´537.791
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	28´311.297
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	19´164.492
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47´495.789
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.515´478.570
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	406.548
Documentos por pagar	202	3.371´120.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	417.446
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.371.943.994
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.682´964.148
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.682´964.148
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.054´908.142
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	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4´357.956
Reexpresión monetaria	306	1.451´028.984
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	183.488
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.460´570.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.515.478.570

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 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 ADMINIST. Y VENTAS	569	–
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	–
(+) 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 no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65´154.786
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65´154.786

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	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	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 BELGICA MARIN

Matr. No. 801 0.23532

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES 16 JUN 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. - R.U.C. 17-000140-001 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO Ag. Primero de Mayo 24 ABR. 1997 CAJA 001006008

FILANBANCO 034330 Exp. 1997
FECHA: 24/ABR/1997 CAJA: 001006008 TR.: 000068
VALOR: S/.