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. A00062461

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990325588001	02	EXPEDIENTE	583775	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	526759	12	FAX 510232
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE GANADO VACUNO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906520077		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERIO	———	25	R.N.A.E	———

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'674.730
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	231'088.674
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	146'060.672
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'181.828
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	8'703.285
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	404'709.189
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	192'401.496
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'669.746
Vehículos	153	94'621.166
Otros activos fijos	154	5'699.007
(-) Depreciación acumulada	155	(128'200.544)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'190.871
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	43'082.854
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'082.854
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	706'982.914
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'182.877
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	4'511.036
Obligaciones: IESS e impuestos	204	———
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'693.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	113'311.538
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	305'975.644
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	419'287.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446'981.095
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	867.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171'089.058
Reexpresión monetaria	306	38'614.864
Otros superávits	307	———

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'955.259
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	———
Rentas exentas y no gravad.	406	———
Rentas con impuesto único	407	———
Otras rentas	408	1'917.466
TOTAL INGRESOS	499	224'872.725
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	———
Compra de productos terminados	502	60'877.500
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	7'244.314
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15'831.869
Mano de obra indirecta	511	12'211.309
Suministros y materiales	512	32'518.591
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'441.233
Mantenimiento y reparaciones	515	34'172.601
Energía, agua y teléfono	516	2'421.475
Otros gastos de fabricación	517	11'528.223
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	104'495.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	164'424.328
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	150'317.787
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'777.601
Comisiones de ventas y publicidad	552	———
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, internet y otros	554	4'914.103
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'575.574
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'132.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	3'001.965
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	10'356.981
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72'758.224
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	1'796.714
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———

15 JUNIO 1998
GUAYAQUIL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'285.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'145.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'796.714
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'001.819	(-) Participación 15% de trabajadores	585	269.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	706'982.914	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'069.829	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'527.207
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'069.829	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	381.802
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'145.405

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	381.802
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733			739	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743			749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759	

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	381.802
	Nombre 800	HENRY VARAS L.	Interés por mora	774	34.744
AUGUSTO VILLEGAS M.	Matr. No. 801	0.9354	Multas	775	22.908
			TOTAL PAGADO	799	439.454

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 439.454	PROGRESO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Talleres Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29