DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REN[illegible]
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 6 No. B 00088042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990252602001	02 EXPEDIENTE	584075	03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL AGRICOLA ZAPOTE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	EL ORO Y LA RIA	10 NUMERO	101	11 TELEF.	442055
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14 COD. ACTIVIDAD SCIIU	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAROLA AROSEMENA AROSEMENA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00858101		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 FABRICACION	—	23 OTROS —
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	300,000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	489,478,117
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	14,626,293
Inventario de materia prima	106	[illegible]
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	27,206,751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	320,140
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	22,228,962
Otros activos corrientes	113	54,853,532
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	908,614,295
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,584,798,712
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	502,016,789
Vehículos	153	241,995,676
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(2,809,842,190)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,518,968,987
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	1,105,179
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,105,179
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,428,688,461
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1,193,554,868
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	59,622,237
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28,871,027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,282,048,132
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	83,190,093
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83,190,093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,365,238,225
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	109,035,194
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,124,007,261
Reexpresión monetaria	306	(1,221,505,111)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19,495,395)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	56,408,287
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,063,450,236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,428,688,461

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,516,365,852
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	68,090,933
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	108,176,487
TOTAL INGRESOS	499	4,692,633,272
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	584,072,216
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	118,297,659
Mano de obra indirecta	511	534,382,206
Suministros y materiales	512	624,206,946
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1,864,559
Aportes IESS y beneficios sociales	514	616,374,248
Mantenimiento y reparaciones	515	13,030,186
Energía, agua y teléfono	516	88,253,704
Otros gastos de fabricación	517	85,613,815
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,466,095,539
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126,362,510
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25,309,349
Impuestos, contribuciones y otros	555	4,708,715
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59,912,767
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	288,275,045
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	504,748,386
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	4,150,895
Otros gastos no operacionales	573	1,629,154,867
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,633,305,762
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	88,483,585
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2,825,169
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91,308,754
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13,696,313
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	57,877,293
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	19,735,148
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4,933,787
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14,801,361

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20,476,570
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3,947,030
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20,476,570

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	68,090,933	705	—	706	—	709 4,447,275

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	4,933,787
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	6,019,103
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	(1,085,316)
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	778	0
Multas	779	0
TOTAL PAGADO	799	0

G) FIRMAS Y PAGO

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 880 ROSY DE MARTIN

Matr. No. 801 19056

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjeta de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	CREDITO	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
16 JUN 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

16 13:23 S
Cn 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001561-1 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO