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 1995 5 No. A 00093679

137 038 03845 0047 0303 DN 1996-MAY-15

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144706001	02	EXPEDIENTE	59493	03							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD SAN CAMILO
09	CALLE	SEGUNDA Y 1/ ESTERO				10	NUMERO	106	11	TELEF.:	751408	12	FAX 753992
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE PALMA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHONG-QUI LANG LONG ALAJANDRO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901178312

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.496.794
Inversiones financieras temporales	102	= =
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.221.666
(-) Provisión cuentas incobrables	104	= =
Otras cuentas por cobrar	105	1.761.000
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	1.774.133
Mercaderías en tránsito	110	20.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	= =
Impuestos anticipados	112	= =
Otros activos corrientes	113	= =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.253.593
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	= + =
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.423.187
Vehículos	153	= =
Otros activos fijos	154	124.297.268
(-) Depreciación acumulada	155	4.080.248
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159.640.207
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	= =
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	= =
Aportaciones en asociaciones	164	= =
Otros activos no corrientes	165	= =
(-) Amortización acumulada	166	= =
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211.393.800
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27.244.026
Documentos por pagar	202	= =
Provisiones sociales por pagar	203	= =
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.563.888
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	= =
Otros pasivos corrientes	206	= =
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.807.914
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	= =
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	176.244.746
Obligaciones emitidas	213	= =
Otros pasivos a largo plazo	214	= =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176.244.746
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205.052.660
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	16.260
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.388.000
Reexpresión monetaria	306	3.677.526
Otros superávits	307	= =
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	= =
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.740.646)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.341.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211.393.800

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	= =
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	471.267.260
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	471.267.260
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	244.402.944
Importaciones de materia prima	507	= =
(-) Inventario final de materia prima	508	= =
Mano de obra directa	509	36.152.101
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	87.088.592
Energía, agua y teléfono	516	= =
Otros gastos de fabricación	517	94.153.987
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	1.774.133
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	460.023.491
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.529.453
Comisiones en ventas y publicidad	552	= =
Gastos de gestión	553	= =
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.154.281
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.254.860
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	45.821
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.984.415
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	(4.740.646)
(+) 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 y no gravadas	588	= =
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	= =
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	= =
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	= =
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	599	(4.740.646)

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 ó 702) -771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. IN	738				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH.	743				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	= =
	739	= =
		= =
		= =
(-) TOTAL COMPENSACIONES		= =
(-) Anticipos pagado		= =
(-) Impuestos retenido		= =
SALDO A FAVOR	772	= =
IMPUESTO A PAGAR	773	= =
Interés por mora	774	= =
Multas	775	7.000
TOTAL PAGADO	799	7.000

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 800 P. Chamaidan

Matr. No. 801 6.529

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.000	S/.		S/.

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO SUCURSAL QUEVEDO FILANBANCO RECAUDADORA PAGADORA 15 MAY 1996 CAJA 3803

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8392-06