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 [ ] No. A 00051429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC		02	EXPEDIENTE	53553	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON		08	CIUDAD
09	CALLE	V.E. Estrada	10	NUMERO	424	11	TELEF.		12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produccion Avicola Frutales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11122	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL CALIFICADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	3'120.23	
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		
Otras cuentas por cobrar	105	1'031.41	
Inventario de materia prima	106		
Inventario de productos en proceso	107		
Inventario de suministros y materiales	108	41'325.423	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'120.237	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'311.257	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'112.522	
Vehículos	153		
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	155	31'088.372	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'337.737	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162		
Gastos de investigación exploración y otros	163	111'979.337	
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165	330	
(-) Amortización acumulada	166	33'179.744	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'103.623	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'561.643	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	21.453	
Documentos por pagar	202		
Provisiones sociales por pagar	203		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206	314.209	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335.662	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'702.171	
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'702.171	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222'103.521	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'4.200	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'114.763	
Reexpresión monetaria	306	(3'923.221)	
Otros superavits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'572.733)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(52'159.553)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(61'261.277)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'561.	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	111	
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	20	
TOTAL INGRESOS	499	111	
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	21'32	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'1	
Mano de obra indirecta	511		
Suministros y materiales	512	7'1	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Mantenimiento y reparaciones	515	11	
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	9	
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	7	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'2	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'2	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Intereses y comisiones	559	1,7	
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561	42'0	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3	
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	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52'159.	
(+) 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	(52'159.	
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(52'159.	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)			

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.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705		706		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FONDO INCLUSIVO DE DESARROLLO	739
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FONDO INCLUSIVO DE DESARROLLO	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0					759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 709) 729 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) 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. 96-197 Ley de Régimen Tributario Interno)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible]

Matr. No. 801 17737

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

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Talsi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 REDISTRICIÓN 3892 - 94 - 05 - 23

Exp. 1995

Pichincha Banco [illegible] Orden

Recibido Pagado

07 MAYO 1996