FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991134492001	59752	Andiafrut S.A			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Cdla. La Garzota Mz 5 Solar 1		S/N	235240	—	
Inter Provincial, Intercantonal, Inter			71122	388	
Marisela Mora Trejos				0900337730	
—	1	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	4'177.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		4'177.000
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	500.000	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	19'832.000	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	3'966.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	15'865.600	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	16'365.600	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	—		—
Documentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, ... beneficios sociales e indemnizaciones	3'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	[illegible]	—
Otros pasivos corrientes	10'189.012	Agua, ... telefax y fax	300.000
	12'689.012	Impuestos, contribuciones y otros	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	—
	—		3'900.000
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	—		—
Reserva por revalorización del patrimonio	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	277.000
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	176.588	Utilidad Neta (580+581+582-583)	277.000
	6176.588	(-) Participación 15% de trabajadores	41.550
	16'365.600	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—		—
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	58852
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	176588

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	58850
—	—	—	—
—	—	—	—
		(-) Anticipos pagados	—
		(-) Impuestos retenidos	—
			58850
			730
			420
			60.000

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)

[signatures]

Ivan Gutierrez

4507

S/. 60.000 | S/. — | S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

041-100-82

- 7 MAYO 1998