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
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1996 6 No. A0516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991164529001	02	59993	03	PLUMIXA S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL				
09	CHILE Y LUQUE			10	303	11	323758	12	-				
13	PRODUCTORA BANANERA			14	111140				388				
16	ENRIQUE AVILES MUNOZ					17			0900729146				
18	-	19	-	21	1	22	-	23	-	24	-		-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	565.300
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'672.530
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'237.830
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	95'005.636
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	103'340.000
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	40'066.986
TOTAL ACTIVO FIJO	129	158'278.650
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	16'506.342
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	4'352.263
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'154.079
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	222'670.559
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'347.818
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'347.818
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	158'000.000
Reservas	304	466.678
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'837.604
Reexpresión monetaria	306	9'890.616
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'322.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317'509.947
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	409	317'509.947
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		52'404.076
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		33'014.250
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		28'680.000
Suministros y materiales		3'223.120
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		135'948.037
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		253'269.483
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		6'000.000
Comisiones en ventas y publicidad		1'500.000
Gastos de gestión		700.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		-
Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		55'890.061
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64'090.061
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		150.403
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (599+691+692-693)		150.403
(-) Participación 15% de trabajadores		22.560
(-) 86% Dividendos percibidos		-
(-) 86% Rentas con impuesto único		-
(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
UTILIDAD GRAVABLE (599-692-693)		127.843
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)		31.961
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)		95.882

B) 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	-

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	739	-	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 (691 + 705)		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		31.961
Interés por mora	773	2.397
Multas	774	2.878
TOTAL PAGADO	775	37.236

Declaro que los datos proporcionados en este 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 Edita Espin

Mat. No.: 881 04593

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor de Crédito Tributario
S/. 37.236	S/. -	-	S/. -

-4 JUL 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SUCURSAL GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-001-031632-3
Valor : S/.37.236**
04/JUL/1997 CAJA:0061 REF:6169911