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 6 No. B 0 0023761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190053865001	02 EXPEDIENTE	6013	03 RAZON SOCIAL	LA ESTANCIA S. A.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	SAGRARIO	07 COD. CANTON 5905	08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE	Hermano Miguel	10 NUMERO	8-67	11 TELEF.	894746	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	12201	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Andrade González	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'980.271
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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 almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	300.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'280.271
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'090.899
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'206.440
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(1'535.546)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'761.793
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	4'331.864
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(1'921.314)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'410.550
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'452.614
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263.082
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263.082
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)	220	263.082
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'744.513
Reservas	304	976.991
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'800.984
Reexpresión monetaria	306	(7'892.004)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	559.048
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'189.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'452.614

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'927.122
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	16'927.122
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	—
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	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'783.065
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	493.151
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	404.662
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	9'357.814
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'104.992
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	822.130
(+) 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	822.130
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	123.320
(-) 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	698.810
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.762
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	559.048

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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
704 —	705 —	706 —	709

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH. ING.	733 —	739	—
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743 —	749	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	—

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	139.762
Interés por mora	774	21.258
Multas	775	12.578
TOTAL PAGADO	799	173.598

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 Roberto Lindao

Matr. No. 801 2616

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 173.598	S/. —	—	S/. —

HORARIO NORMAL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 0190149001 Resolución 0328-96-07-29

Exp. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 JUL. 1997

FILANBANCO CUENCA Agencia Azuay

FILANBANCO 105500 105025
FECHA: 10/JUL/1997 CAJ.: 001067002 TR.: 000053
VALOR: S/. 173.598,00

RECIBIDO 31 JUL 1997