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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057736

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	CUIDAD 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 GONZALEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903410876						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION --	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'446.872
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	5'500.000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderias en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	27.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'974.372
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'201.078
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'567.165
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	2'482.045
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'286.198
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	5'705.031
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	3'066.289
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'638.742
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'899.312
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	536.765
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	959.915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'496.680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'868.395
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'868.395
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'365.075
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'032.896
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'778.601
Reexpresión monetaria	306	1'486.911
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	653.583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'582.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'534.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'899.312

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	19'401.339
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		499	19'401.339
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 fra.		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	7'179.794
Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Gastos de gestión		553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	1'945.200
Impuestos, contribuciones y otros		555	566.120
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	814.375
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-
Intereses y comisiones		559	89.083
Provisiones deducibles		560	-
Otros gastos de administración y ventas		561	6'324.813
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	16'919.385
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-
Pérdida por diferencia de cambio		572	-
Otros gastos no operacionales		573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	2'481.954
(+) 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	2'481.954
(-) Participación 15% de trabajadores		585	372.293
(-) 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	2'109.661
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	527.415
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'582.246

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
704		705	-	706	-	709	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	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 (591 + 709)	729	527.415
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	527.415
Interés por mora	774	167.956
Multas	775	94.934
TOTAL PAGADO	799	790.305

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)

LA ESTANCIA S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	FELIX MOYANO
Matr. No.	801	13.367

Efectivo	Cheque No. ----	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---
S/. 790.305	S/. -----	-----	S/. -----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES 001 04 699 - 7
Valor : S/. 790.305**

Informe Gerente	17/JUN/1998 Comisario	CAJA Externa	11	REF:5447011 Publicación

30 SET. 1998