FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 0006418

5582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190066133 001	02 DENOMINACION	SOUTH CARIBEAN S.A. SOUTHCARIBEAN								
04 PROVINCIA	CAÑAR	05 CANTON	03	06 CIUDAD	AZOGUES	07 SECTOR	235	08 CIUDAD	AZOGUES		
09 CALLE	PANAMERICANA PUERTA DE LA CUENCA AZOGUES			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	248314	12 FAX	248328		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FLORICULTURA					14 CIIU ACTIVIDAD ECON.	01134	15 TIPO CONTRIBUYENTE	NORMAL		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. DIEGO ACOSTA VAZQUEZ							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100312143-9		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2.	21 ADMINISTRACION	13	22 PRODUCCION	45	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 AÑO —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'444.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	14'163.832	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	15'114.245	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	2'85'320.232	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	5'092.015	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	631.059.504	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	903'238.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	536'267.362	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'116.034	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	143'089.343	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	333'520.635	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.193'534.004	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	15'448.625	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	98'248.332	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113'696.957	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	199	2.220'569.337	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	416'843.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'552.385
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	—	Gastos de gestión	553	3'334.315
Otros pasivos corrientes	208	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'525.373
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	412.118
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.736'050.180	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	14'314.048
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.736'050.180	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.152'893.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'237.089
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	54'833.315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'237.089)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2.220'569.337	(-) 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)	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'237.089

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	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. RES.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. RES.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
		—
		180.000
		180.000

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)

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. 180.000	S/. —	—	

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. R.U.C. 1790149729001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 28

Exp. 1999

SELLO FECHA DE RECEPCION

08 OCT. 1999

Registro de Sociedades

20 ENE. 2000

Registro de Sociedades