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 1996 — No. B 0 0014939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991205233001	02 EXPEDIENTE	66405-92	03 RAZON SOCIAL	REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CARCHI	10 NUMERO	703	11 TELEF.	283282
12 FAX	294346	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DIVERSOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62516
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CRESPO JALON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704687506

66.405

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.526.285
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79.116.999
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	888.893
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	9.424.662
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	4.167.674
Otros activos corrientes	113	2.110.126
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101.234.639
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.274.326
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	7.717.219
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.557.107
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	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119.791.746
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.649.767
Documentos por pagar	202	42.504.735
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.054.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	20.504.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.713.708
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29.386.155
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29.386.155
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102.099.863
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.791.562
Reexpresión monetaria	306	3.074.128
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	824.055
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.002.138
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.691.883
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119.791.746

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	157.956.197
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102.166.628
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	260.122.825
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15.561.345
Compra de productos terminados	502	75.288.270
Importaciones de productos terminados	503	61.642.601
(-) Inventario final de productos terminados	504	9.424.662
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	143.067.554
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77.918.794
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	20.947.849
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.299.800
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.644.802
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.446.414
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	5.225.632
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115.483.290
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	1.571.981
(+) 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	1.571.981
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	235.797
(-) 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	1.336.184
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	334.046
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	599	1.002.138

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. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	334.046
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	4.167.674
SALDO A FAVOR	772	3.833.628
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	3.000
TOTAL PAGADO	799	3.000

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA RUIZ

Matr. No. 801 0.31086

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.000	S/. ---	--	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03428 - 96 - 07 - 29

PRODUCTOS ... S.A.

RECIBIDO

Fecha APR 29 1997