FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0011493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991205039001	02 EXPEDIENTE	66448	03 RAZON SOCIAL	CIA. MAZZANTI S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	C.C. ALBAN BORJA PTA.Nº2	10 NUMERO	111	11 TELEF.	200063	12 FAX	200075
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. APARICIO PLAZA PLAZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00117086				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.U.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'050.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'447.574
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	537'286.006
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	1'119'750.752
Inventario de suministros y materiales	108	20'109.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderias en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
[illegible]uestos anticipados	112	0
[illegible]tros activos corrientes	113	1'806.710
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'700'050.509
[illegible]CTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503'692.185
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	406'222.136
Vehículos	153	0
Otros acti[illegible]s fijos	154	2'272'487.561
(-) Deprecia[illegible]ción acumulada	155	(1'614'032.035)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'568'369.847
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'887'447.141
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(2'343'056.42[illegible])
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'544'390.713
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'812'811.069
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	15'565.077
[illegible]umentos por pagar	202	0
[illegible]visiones sociales por pagar	203	12'197.[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'30[illegible].72
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	3'795'[illegible].599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'824'[illegible]72.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'343'426.978
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'343'126.978
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'167'999.353
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'912'600.000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'062.111
Reexpresión monetaria	306	3'391'504.489
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(553'704.650)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'260'650.234)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'644'811.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'812'811.069

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	718'378.428
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21'044.522
TOTAL INGRESOS	499	739'422.950
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	147'084.165
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	109'500.057
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio fra.	510	72'601.093
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	50'383.952
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'956.236
Aportes IESS y beneficios sociales	514	66'845.779
Mantenimiento y reparaciones	515	125'481.979
Energía, agua y teléfono	516	70'146.272
Otros gastos de fabricación	517	118'169.447
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	772'169.580
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148'654.276
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, [illegible], teléfono, télefax y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1'079'249.328
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'000.073.184
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'260'650.234)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'260'650.234)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1'260'650.234)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'260'650.234)
IMPUESTO UNICO		0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa 2	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

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)

S/.

[illegible]contante legal

Firma del contador

Nombre 800 DON. CECILIA RODR[illegible]

Matr. No. 801 [illegible] 21737

Cheque No. 0 | Banco 0 | Notas de Crédito (cantidad) 0 | S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superin[illegible]

Taski Editora S.A. R.U.[illegible]

[illegible]328 96-07-29