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 7 No. A00000136

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991218491001	02	EXPEDIENTE: 0658492	03	RAZON SOCIAL: PADOVA S.A.								
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Gquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil				
09	CALLE: CHILE Y VELEZ					10	NUMERO: 303	11	TELEF.: -	12	FAX: -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CAFARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Massuh Jimenez Lucy Emilia							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910530878				
CONTADOR ASIGNADO	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.000	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	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	126'383.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	126'383.888
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
[illegible]puestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
[illegible]s activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'815.988	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'984.200	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activ[illegible]s fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreci[illegible]ación acumulada	155	37'716.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'083.803	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'936.987	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	81'439.753
(-) Amortización acumulada	166	1'179.690	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'757.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	155'861.100	Inventario inicial de productos terminados	520	-
[illegible]SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
[illegible]entas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81'439.753
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Proviciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'825.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'750.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'068.826
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'465.065
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109'020.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13'820.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'020.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'531.270
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'020.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'460.161
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 diferencia 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	3'599.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	483.974
Reexpresión monetaria	306	37'346.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	411.080	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	483.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	483.974
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'841.100	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	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	483.974
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	362.981

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	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	705	-	706	-

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	120.993
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	120.993
Interés por mora	774	35.626
Multas	775	21.778
TOTAL PAGADO	799	178.397

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 R. ANDRADE B

Matr. No. 801 025739

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 178.397	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110370024259

CAJA 0207 26 OCT. 1998 FILANBANCO AG. ALBORADA