FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO 1993
EJERCICIO FISCAL 1993 NO. A00057428

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991200000001 | 00061 | 09 | ENBANASER C.A. EMBARCADORA DE BANANOS Y SERVIC | GUAYAS | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | 329554 | 329555 | AGUIRRE Y SEIS DE MARZO | 1111 | 388 | SERVICIOS DE EMBARQUE DE BANANOS 170 | 5999 | 0901781280 | WALTER TERAN ALVARADO

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	25.502.739	Ventas gravadas con I.V.A.	803.957.430
Inversiones financieras temporales	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4.924.848.407
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	60.251.137	Exportaciones	----
(-) Provisión cuentas incobrables	8.383.201	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Otras cuentas por cobrar	44.490.374	Dividendos percibidos	----
Inventario de materia prima	----	Rentas exentas y no gravad.	----
Inventario de productos en proceso	----	Rentas con impuesto único	----
Inventario de suministros y materiales	89.962.500	Otras rentas	2.345.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	----	TOTAL INGRESOS	5.731.151.737
Mercaderías en tránsito	----	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	----
Impuestos anticipados	57.321.416	Compra de productos terminados	----
Otros activos corrientes	----	Importaciones de productos terminados	----
	289.164.965	(-)Inventario final de productos terminados	----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	----
Terrenos, edificios e instalaciones	112.243.250	Compras de materia prima	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	91.217.934	Importaciones de materia prima	----
Vehículos	----	(-) Inventario final de materia prima	----
Otros activos fijos	258.374.183	Mano de obra directa	4.407.518.167
(-) Depreciación acumulada	58.711.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	----
	403.123.788	Mano de obra indirecta	----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----
Gastos de organización y constitución	1.525.000	Aportes IESS y beneficios sociales	----
Gastos de investigación exploración y otros	----	Mantenimiento y reparaciones	----
Aportaciones en asociaciones	----	Energía, agua y teléfono	----
Otros activos no corrientes	57.280.000	Otros gastos de fabricación	625.501.186
(-) Amortización acumulada	305.000	Inventario inicial de productos en proceso	----
	58.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	----
	730.788.753	Inventario inicial de productos terminados	----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	----
Cuentas por pagar	176.090.940	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.033.017.353
Documentos por pagar	79.625.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	19.204.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	146.834.242
Obligaciones: IESS e impuestos	23.410.848	Comisiones en ventas y publicidad	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----	Gastos de gestión	----
Otros pasivos corrientes	17.000.000	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	34.742.550
	315.331.101	Impuestos, contribuciones y otros	788.253
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	14.464.903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	3.012.557
Préstamos de accionistas o casa matriz	78.125.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Obligaciones emitidas	----	Intereses y comisiones	163.162.399
Otros pasivos a largo plazo	----	Provisiones deducibles	----
	----	Otros gastos de administración y ventas	250.555.296
	78.125.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	613.560.200
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----	Pérdida por diferencia de cambio	27.011.991
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	112.243.250	Otros gastos no operacionales	----
Reservas	10.722.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27.011.991
Reserva por revalorización del patrimonio	105.298.734	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	57.562.193
Reexpresión monetaria	9.840.604	(+) Gastos no deducibles (en el país)	----
Otros superávits	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	57.531.206	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	38.695.898	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	57.562.193
	337.332.652	(-) Participación 15% de trabajadores	8.634.329
	730.788.753	(-) 85% Dividendos percibidos	----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	----
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----
0.4% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	7.307.888	(-) Reinversiones y leyes de fomento	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	9.785.573	UTILIDAD GRAVABLE (581-582-583)	48.927.864
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	47.535.843	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	12.231.966
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	36.695.898

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES																							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	12.231.966

(-) Anticipos pagados	----
(-) Impuestos retenidos	57.321.416
	45.089.450

	1.200
	1.200

S/. ----	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art.98 Ley 58)

LUIS ESPINOZA
0.4677

S/. 1.200 | S/. ---- | S/. ----

Copia: Superintendencia de Compañías

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

On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP. 0 Pvalverd Exp. 1998
37-001-005290-4
S/1.200 BCO. BOLIVARIANO