FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL DEL 1 al 31 DE DICIEMBRE DE 1999 — No. A00015107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991212629001 | 1999 | BANMETELVIA S.A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
SARZOCENTRO 2800 | 307-308 | 277990 | 4840463
AGRICULTURA: CULTIVO BANANO | 11114 | 221
SOTOMAYOR BARRIL CESAR | 0800023227
0 2 | 7 0 | 0 0

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	2'089.782	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.170'852.977
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.587'938.702	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	120'031.817	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	23'809.562	Otras rentas	38'302.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0		2.209'155.248
Mercaderías en tránsito	0	**COSTO DE VENTAS**	
Impuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
	2.713'989.873	(-)Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	2.253'219.476	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	420'871.394	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	386'554.820
(-) Depreciación acumulada	(800'938.397)	Depreciación maquinaria, equipo y otros	180'988.712
	1.872'954.473	Mano de obra indirecta	134'488.526
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	358'524.750
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de bienes, maquin., equipo, vehic.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS	54'418.875
Gastos de investigación exploración y otros	3'221.000	Mantenimiento y reparaciones	112'893.498
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	53'829.108
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	173'773.468
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
	3'221.000	(-) Inventario final de productos en proceso	0
	4.590'165.146	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	1.476'063.332		1'488'183.352
Documentos por pagar	555'766.700	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	22'863.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	131'841.093
Obligaciones: IESS e impuestos	12'143.339	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión.	0
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	280.000
	2.066'879.231	Impuestos, contribuciones y otros	3'985.838
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	4'565.894
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.780'224.620	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	495'679.233
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
	2.780'224.620	Otros gastos de administración y ventas	199'958.465
	4.851'203.851		741'277.098
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]
Reexpresión monetaria	(301'051.162)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	271'811.[illegible]	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	17'894.757	Utilidad Neta (580+581+582-583)	17'894.757
	(291'038.705)	(-) Participación 15% de trabajadores	254.220
	4.590'165.146	(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	20'222.284	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	260.115		17'640.577
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	20'222.284	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	360.144
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	17'280.433

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
0	0	0	0
0	0	0	0
	0		0
			0
			0
		(-) Anticipos pagados	0
		(-) Impuestos retenidos	0
			0
			360.144
			24.241
			10.804
			325.100
			0

Declaro que los datos aquí consignados son verdaderos y me responsabilizo por lo que establece la legislación tributaria (Art. 98, Ley 56)

J.A.L. ALMEIDA
CONTADOR
1204

SV. 0 | SV. 325.100 | FILANBANCO | SV. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

* Copia: Superintendencia de Compañías

ski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5328 96-07-29

FILANBANCO