FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E IN[redacted]

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUES[redacted]
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00032150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269428001	02	EXPEDIENTE	68867-93		RAZON SOCIAL	PILOT S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVDA 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1616	11	TELEF.	292500	12	FAX	284302
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.RICARDO CHIRIBOGA ACCINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909608283						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	834.287
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.324.757
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	156.727.899
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.987.110
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	300.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175.174.053
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	243.335.599
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	243.335.599
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1.760.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	493.127.197
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	494.887.197
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	913.396.849
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.457.925
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	569.349
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.027.274
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	485.080.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111.300.749
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	596.380.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	607.408.023
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000
(-) 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	32.500.512
Reexpresión monetaria	306	213.488.314
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	305.988.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	913.396.849

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	–
Exportaciones		403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	–
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	–
	Rentas exentas y no gravad.	406	–
	Rentas con impuesto único	407	–
	Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS		499	–
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	–
Compra de productos terminados		502	–
Importaciones de productos terminados		503	–
(-) Inventario final de productos terminados		504	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	–
Comisiones en ventas y publicidad		552	–
Gastos de gestión		553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	–
Impuestos, contribuciones y otros		555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	–
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	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	–
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	–
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	–
(-) 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[illegible])		590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	–

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) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	–
	759	–
	749	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	100
TOTAL PAGADO	799	100

FIRMAS

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)

PILOT S.A.

Firma del representante legal

Yolanda Peñes de Cobos

Firma del contador

Nombre 800 YOLANDA DE COBOS

Matr. No. 801 0.7416

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 100	S/. –	–	S/. –

BANCO DEL PACIFICO
30-001-040302-8
Valor : S/.100**
15/AGO/1997 CAJA:0061 REF:5893311

15 AGO 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997