FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [redacted] 7

672 12

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991273247001	982187	Hacienda San Miguel S.A. "Miguelasa"					
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil			
de Octubre y Los Ríos, 6º piso			2009	450713	941119		
Agrícola - Bananera			011114	388			
Ab. Javier Wright Tanca				0908633195			
1	4	40	0	—	—		

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	100.000
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'932.723
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	602'225.192
Inventario de materia prima	275'775.000
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	5'362.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
	896'395.000
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.361'655.194
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	129'660.882
Vehículos	22'328.253
Otros activos fijos	2.769'174.380
(-) Depreciación acumulada	227'751.140
	4.055'267.565
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
Amortización acumulada	--
	--
	4.951'662.565
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	66'544.570
Documentos por pagar	254'302.250
Provisiones sociales por pagar	9'996.753
Obligaciones: IESS e Impuestos	485.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
	331'326.580
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	4.427'419.808
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
	4.427'419.808
	4.758'746.388
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	4'021.121
Reserva por revalorización del patrimonio	8'180.446
Reexpresión monetaria	172'026.848
Otros superávits	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'683.762
	192'914.177
	4.951'662.565

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.928'050.453
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no graved.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	7'718.050
	2.935'768.503
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-)Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	70'441.900
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fra.	12'008.569
Mano de obra indirecta	8'696.600
Suministros y materiales	330'844.203
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	109'651.420
Mantenimiento y reparaciones	76'892.895
Energía, agua y teléfono	13'586.690
Otros gastos de fabricación	1.181'259.548
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
	1.803'383.825
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	54'264.284
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'914.135
Impuestos, contribuciones y otros	5'788.165
Depreciación de bienes y amortizaciones	10'034.164
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	930'898.814
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	122'649.742
	1.127'569.304
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	4'815.374
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'815.374
(-) Participación 15% de trabajadores	722.306
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	4'093.069
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	409.307
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'683.762

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	28'916.802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	28'916.302

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES							
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
		--					--

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)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	409.307
	--
	--
	--
	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	--
	--
	409.307
	17.301
Mary de Guedes	12.279
6041	436.887
--	--

S/. 436.887	S/. --	--	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FILANBANCO 011042[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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