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 5 — No. A 0009[illegible]680

(69.307)

Tip ... 117 ... 1996-MAR-28

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1290[illegible]001	02 EXPEDIENTE	6920[illegible]3
03 RAZON SOCIAL	EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.		
04 PROVINCIA	LOS RIOS	05 COD. PROVINCIA	12
06 CANTON	QUEVEDO	07 COD. CANTON	540
08 CIUDAD	QUEVEDO		
09 CALLE	KM.5,5 VIA BUENA FE	10 NUMERO	s.n
11 TELEF.	757-941	12 FAX	757-941
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION ACEITE DE PALMA AFRICANA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31152
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KA TSUN CHU WU	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090475636-8
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION	5
22 PRODUCCION	29	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'580.838
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	315'761.525
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	2'500.000
Inventario de materia prima	106	------
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98'720.903
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'486.870
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	7'796.616
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454'846.752
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'847,875
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.811'964.496
Vehículos	153	89'426.815
Otros activos fijos	154	5'664.000
(-) Depreciación acumulada	155	(393'656.048)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.665'247.138
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'900.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	-------
Otros activos no corrientes	165	-------
(-) Amortización acumulada	166	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'900.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.121'993.890
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	795'066.786
Documentos por pagar	202	505'728.581
Provisiones sociales por pagar	203	7'836.833
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'586.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.310'218.245
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	916'477.772
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.450'000.000
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	-------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.366'477.772
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'676.696.017
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) 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	117'517.042
Reexpresión monetaria	306	518'450.723
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(240'669.892)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	445'297.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.121'993.890

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.124'873.581
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3'182.442
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	499	10.128'056.023
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	18'319.849
Compras de materia prima	506	8.669'230.430
Importaciones de materia prima	507	-------
(-) Inventario final de materia prima	508	-------
Mano de obra directa	509	80'906.889
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	279.681.635
Mano de obra indirecta	511	43'700.293
Suministros y materiales	512	123'727.492
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'470.533
Aportes IESS y beneficios sociales	514	181'550.960
Mantenimiento y reparaciones	515	83'767.140
Energía, agua y teléfono	516	77'026.532
Otros gastos de fabricación	517	19'189.975
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	(98'720.903)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.489'850.825
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'407.762
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'000.000
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'758.095
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'871.512
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'060.670
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	588'114.284
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	151'662.767
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	878'875.090
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	(240'669.893)
(+) 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 a 589))	590	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(240'669.893)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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

Código	Rendimientos financieros	Código	Herencias, legados, donac.	Código	Rifas, apuestas y similares	Código	Impuesto único
704	----	705	-----	706	----	709	——

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — 729: ----

F) FIRMAS Y PAGOS — 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: ----

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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	PEDRO C[illegible]
Matr. No.	801	[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/.	----	S/.

08 APR 1996

FILANBANCO SUCURSAL QUEVEDO — RECIBIDORA PAGADORA — 28 MAR 1996 — CAJA 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]