Formulario RT - 1

PERIODO DE ENERO – ABRIL

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0067768

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991290413001	02	EXPEDIENTE 70075	03	RAZON SOCIAL LOLINTRA FICALIO S.A. MOFIS		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 302
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE KM.16 1/2 VIA A LA COSTA	10	NUMERO ---	11	TELEF. 871299	12	FAX 871297
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE HARINA DE TRIGO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE 292		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIRGINIA SECONDA DE FICALIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910351668				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 50	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO NO TIENE	25 R.N.A.E. 299	

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	520'201.090
	Inversiones financieras temporales	102	—
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.519'836.155
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	(600'000.000)
	Otras cuentas por cobrar	105	2.259'254.729
	Inventario de materia prima	106	2.267'664.907
	Inventario de productos en proceso	107	—
	Inventario de suministros y materiales	108	291'300.264
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14.155'815.701
B)	Mercaderías en tránsito	110	8'613.507
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	228'348.013
	Gastos anticipados	112	76'062.576
	Otros activos corrientes	113	1.111'254.020
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.728'330.957
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	46.046'448.817
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.245'180.494
	Vehículos	153	8.862'199.765
	Otros activos fijos	154	20'451.544
	(-) Depreciación acumulada	155	9.222'515.577
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	83.951'765.043
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.327'702.374
	Gastos de organización y constitución	162	197'869.278
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—
	Aportaciones en asociaciones	164	—
	Otros activos no corrientes	165	130.433'852.050
	(-) Amortización acumulada	166	1.140'319.484
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133.824'104.818
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248.504'200.827
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	4.744'657.191
	Documentos por pagar	202	195.519'448.740
	Provisiones sociales por pagar	203	22'228.358
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'514.813
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
	Otros pasivos corrientes	206	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170.408'849.102
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62.112'793.145
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
	Obligaciones emitidas	213	—
	Otros pasivos a largo plazo	214	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62.112'793.145
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232.521'642.247
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.340'665.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24.223'000.827
	Reservas	304	11.717'926.182
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.180'044.478
	Reexpresión monetaria	306	—
	Otros superávits	307	—
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.206'531.630
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12.873'335.276)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.982'558.580
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248.504'201.827

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.270'692.036
	Exportaciones	403	—
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(920'234.445)
	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	199'463.343
	TOTAL INGRESOS	499	18.549'927.921
C)	**COSTO DE VENTAS**		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
	Compra de productos terminados	502	1.352'500.000
	Importaciones de productos terminados	503	1.024'259.907
	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
	Inventario inicial de materia prima	505	—
	Compras de materia prima	506	636'024.000
	Importaciones de materia prima	507	14.944'610.700
	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.267'664.907)
	Mano de obra directa	509	35'502.771
	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fra.	510	1.156'645.672
	Mano de obra indirecta	511	—
	Suministros y materiales	512	357'402.021
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	141'133.022
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'924.430
	Mantenimiento y reparaciones	515	221'082.521
	Energía, agua y teléfono	516	182'144.032
	Otros gastos de fabricación	517	1.579'836.155
	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	Inventario inicial de productos terminados	520	11.570'115.181
	(-) Inventario final de productos terminados	521	(14.155'815.701)
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.795'699.880
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'656.956
	Comisiones en ventas y publicidad	552	178'767.003
	Gastos de gestión	553	911'334.934
	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	141'406.055
	Impuestos, contribuciones y otros	555	251'006.909
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.316'018.285
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
	Intereses y comisiones	559	7.311'574.458
	Provisiones deducibles	560	—
	Otros gastos de administración y ventas	561	2.237'934.789
	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.566'121.109
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	—
	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.030'482.177
	Otros gastos no operacionales	573	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.030'482.177
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12.873'335.276)
	(+) 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	(12.873'335.276)
	(-) 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	(12.873'335.276)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12.873'335.276)

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	

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	—

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

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	R. MANCOZANTA
Matr. No.	801	0.9724

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: DIRECCION REGIONAL RENTAS INTERNAS