FORMULARIO 97-1

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 6 — No. A 00004492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991291032001	02	EXPEDIENTE 20174	03	RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES AGRICOLAS Y QUIMICAS RAF						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ESMERALDAS Y 10 DE AGOSTO			10	NUMERO 1437	11	TELEF. 450741	12	FAX 372-594		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. VICTOR FERRETI CORDOVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090478636-5				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.F.	

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja, bancos	101	222,115,=		
	Inversiones financieras temporales	102	—		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		
	Otras cuentas por cobrar	105	—		
	Inventario de materia prima	106	—		
	Inventario de productos en proceso	107	—		
	Inventario de suministros y materiales	108	—		
	Inventario de prod. terminn. y mercad. en almacén	109	—		
61	Mercaderías en tránsito	110	—		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		
	Impuestos anticipados	112	—		
	Otros activos corrientes	113	—		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222,115,=		
	ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos OFI	152	35'210.000,=		
	Vehículos	153	—		
	Otros activos fijos	154	—		
	(-) Depreciación acumulada	155	—		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'210.000,=		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		
	Gastos de organización y constitución	162	—		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—		
	Aportaciones en asociaciones	164	—		
	Otros activos no corrientes	165	—		
	(-) Amortización acumulada	166	—		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'432.115,=		
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201	15'432.115,=		
	Documentos por pagar	202	—		
	Provisiones sociales por pagar	203	—		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		
	Otros pasivos corrientes	206	—		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'432.115,=		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		
	Obligaciones emitidas	213	—		
	Otros pasivos a largo plazo	214	—		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'432.115,=		
	PATRIMONIO NETO				
	Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000,=		
	(-) 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	—		
	Reexpresión monetaria	306	—		
	Otros superavits	307	—		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'000.000,=		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'432.115,=		

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 fabr.	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 a 588))	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 o 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	769	—

F) 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	19 MAR 1997
(-) 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	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 55)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 VICTOR QUIROZ

Matr. No. 801 3959

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29