FORMULARIO 97-1

DESPRENDA RODRÁCOR 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 7 No. A00046771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991291032001	Razón Social	REPRESENTACIONES AGRICOLAS Y QUIMICAS R&F S.A.
Expediente	70136	Fecha	
Provincia	GUAYAS	Cantón	GUAYAQUIL
Parroquia	09	Calle	GUAYAQUIL
Calle	ESMERALDAS	No.	1437
Piso	390	Oficina	450741
Actividad Principal	COMERCIO	Sucursal	0001
Apartado Postal	388	Representante Legal	VICTOR FERRETTI CORDOVEZ
Cédula de Identidad	0904786365	Mes Inicio Ejercicio Fiscal	1
Mes Cierre Ejercicio Fiscal	4	Clase	
Tipo		Forma Pago	
Nº Cuenta		Banco	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'203.956		Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'233.383	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'964.045		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	–		Impuesto a la Renta Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107	–		Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–		Otras rentas	408	26'846.857	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40'406.586		TOTAL VENTAS	409	88'080.240	
Mercaderías en tránsito	110	–		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	2'190.939		Compra de productos terminados	502	83'357.194	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	80'765.546		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	201	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	125'946.338		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	203	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	204	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	205	(38'277.762)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	206	87'668.576		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e inverp. a largo plazo	301	–		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	302	1'876.776		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	303	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	304	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	305	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	306	(1'376.307)		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	500.469		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (101 a 307)	308	168'934.591		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	40'406.586	
Cuentas por pagar	101	25'968.321		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	42'950.608	
Documentos por pagar	102	37'777.776		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	103	–		Sueldos, salarios y demás remuneraciones	601	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	104	115.592		Honorarios, comisiones y dietas	602	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	105	–		Gastos de gestión	603	–	
Otros pasivos corrientes	106	9'917.044		Agua, luz, teléfono, correo y fax	604	4'650.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107	73'778.733		Impuestos, contribuciones y cuotas	605	312.120	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	9'984.595	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	111	28'333.336		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	112	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–	
Obligaciones emitidas	113	–		Intereses y comisiones	609	25'513.642	
Otros pasivos a largo plazo	114	–		Provisiones deducibles	610	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	115	28'333.336		Otros gastos de administración y ventas	611	4'350.000	
TOTAL DEL PASIVO (201 a 115)	116	102'112.069		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	44'810.757	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	701	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencia de cambio	702	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	703	–	
Reservas	304	–		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'920.711		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	705	318.875	
Reexpresión monetaria	306	19'698.528		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.283		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	318.875	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	66'822.522		(-) Participación 15% de trabajadores	710	47'831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (201 + 310)	311	168'934.591		(-) 86% Dividendos percibidos	711	–	
				(3) 85% Rentas con impuesto único	712	–	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	–	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	–	
				UTILIDAD GRAVABLE (709-710-711-712-713)	715	271.044	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	67.761	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	203.283	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	771.983
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	54.209
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	723	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	724	–	725	–	726	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Imp. Rent.	727	–	Rentas exts.	731	–	Rta. Trabajo	735	–	Prem. Rifas	739	–	
Rta. Ext.	728	–	Dividendos	732	–	Rta. Rifas	736	–	Rescate	740	–	
Rentas Ext.	729	–	Rentas Ext.	733	–							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 738 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fidedignos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	739	–
(-) Anticipos pagados	740	–
(-) Impuestos retenidos	741	1'880.802
SALDO A PAGAR	742	1'813.041
INTERES POR MORA	743	–
MULTA	744	–
TOTAL A PAGAR	745	2.033

Firma del representante legal: Firma del contador: JORGE PEREZ Reg. No. 17397

Efectivo	Compensación	Cheque	Banco	Notas de crédito (anticipo)
S/. 2.033	S/. –		–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0314690-4
Valor : S/.2.033**
21/MAY/1998 CAJA:0071 REF:7229011