FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0[illegible]27

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991307281001 | 02 | EXPEDIENTE | 715369 | 03 | RAZON SOCIAL | DEPOT S.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | CENTRO DE NEGOCIOS EL TERMINAL-BLOQUE A | 10 | NUMERO | 24 | 11 | TELEF. | 297881 | 12 | FAX | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 15 | NOM. COMERCIAL | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LETICIA GOMEZ DE AMADOR | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902571512 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS - 24 ADMON. EXTERNA - 25 TOTAL - |

### B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 61'171.315 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'852.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 69'455.749 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 61.038 |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'642.080 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 138'182.182 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.011'856.070 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 637'181.843 |
| Vehículos | 153 | 30'444.200 |
| Otros activos fijos Cultivo espárrago | 154 | 1.856'216.463 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 488'403.575 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4.047'295.001 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 369'023.434 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 3.873'056.085 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes Dif.cambio | 165 | 2.333'408.735 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6.575'488.254 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10.760'965.437 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 207'009.968 |
| Documentos por pagar | 202 | 4.091'196.080 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'913.214 |
| Obligaciones: IESS e impuestos Intereses | 204 | 760'055.626 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 116'852.345 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5.178'027.233 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 4.017'552.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 4.017'552.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9.195'579.233 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.000'000.000 |
| (-) 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 | 715'447.924 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (150'061.720) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.565'386.204 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10.760'965.437 |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 156'032.444 |
| 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 | - |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | - |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 156'032.444 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 521 | - |
| Compra de productos terminados | 522 | 10'181.537 |
| Importaciones de productos terminados | 523 | - |
| (-)Inventario final de productos terminados | 524 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 525 | - |
| Compras de materia prima | 526 | - |
| Importaciones de materia prima | 527 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 528 | - |
| Mano de obra directa | 509 | 4'051.995 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 241'377.936 |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | 10'160.521 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 4'235.812 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 9'041.102 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 1'708.874 |
| 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 | 280'757.777 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5'605.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | 5'539.558 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 1'901.430 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'030.000 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'199.200 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 2'131.238 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'929.961 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 25'336.387 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (150'061.720) |
| (+) 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 | (150'061.720) |
| (-) 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 a 589) | 590 | (150'061.720) |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 594 | - |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 595 | (150'061.720) |

### 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 - | 708 - |

| 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 - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 - |
| (-) Anticipos pagados | 771 - |
| (-) Impuestos retenidos | 772 - |
| SALDO A FAVOR | 773 - |
| IMPUESTO A PAGAR | 775 - |
| Interés por mora | 774 - |
| Multas | 776 - |
| TOTAL PAGADO | 799 - |

### F) FIRMAS Y RESPONSABILIDAD

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 600 ANDRES ABAD P.

Reg. No. 601 0.2984

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de crédito |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. - | - | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-353345-6
Valor : S/.0** 13/MAY/1999 CAJA:0261 REF:4830310