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 4 No. B 00097965

7495

902095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1899 1304010001	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL:	REAL VEGETALES GENERALES S.A. " REALVEG "								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA			10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	284010	12 FAX	292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROINDUSTRIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15 TIPO CONTRIBUYENTE	---						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ANDRES AGUIRRE ROMAN					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: ---	22 PRODUCCION: ---	23 OTROS: --	24 AUDITOR EXTERNO: ----	25 R.N.A.E.: ----							

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales: 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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	---
Mercaderías en tránsito	110	22'865.000	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'865.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'024.610	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos *en proceso*	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'024.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'889.610	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	23'889.610	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'889.610	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'889.610	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	---
PATRIMONIO NETO		---	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	75'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	*Otros gastos no operacionales*	573	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'889.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	---	706	---	709 ---

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
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	---

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
(-) Anticipos pagados	770	---	
(-) Impuestos retenidos	771	---	
SALDO A FAVOR	772	---	
IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Interés mora	774	---	
MULTA	775	---	
TOTAL PAGADO	799	---	1995

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MOISES NANZANO

Matr. No. 801 18029

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CALERA 17