

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016777

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991318372001

02 EXPEDIENTE 72045

03 RAZON SOCIAL RODEO GRANDE S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS

10 NUMERO 1.904

11 TELEF. 560400

12 FAX - - -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA GANADERA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. MELVIN AZOFEIFA VARGAS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091678460-6

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION 16

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 45'831.403

Inversiones financieras temporales 102 - -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 73'694.143

(-) 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. termin. y mercad. en almacén 109 348'008.650

Mercederías en tránsito 110 - -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 - -

Impuestos anticipados 112 161.060

Otros activos corrientes 113 - -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 467'695.256

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 139'719.049

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'650.200

Vehículos 153 37'229.000

Otros activos fijos 154 - -

(-) Depreciación acumulada 155 10'334.018

TOTAL ACTIVO FIJO 159 169'264.231

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) 170 636'959.487

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 326'991.508

Documentos por pagar 202 - -

Provisiones sociales por pagar 203 7'461.591

Obligaciones: IESS e impuestos 204 640.212

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - -

Otros pasivos corrientes 206 955.682

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 336'048.993

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 128'165.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - -

Obligaciones emitidas 213 - -

Otros pasivos a largo plazo 214 - -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 128'165.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 464'213.993

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 120'000.000

(-) 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 50'824.857

Reexpresión monetaria 306 - -

Otros superávits 307 - -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'920.637

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 172'745.494

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 636'959.487

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 - -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 688'626.763

Exportaciones 403 - -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - -

Dividendos percibidos 405 - -

Rentas exentas y no gravad. 406 - -

Rentas con impuesto único 407 - -

Otras rentas 408 - -

TOTAL INGRESOS 499 688'626.763

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 29'033.667

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 - -

Mano de obra indirecta 511 - -

Suministros y materiales 512 - -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 59'619.275

Mantenimiento y reparaciones 515 91'288.712

Energía, agua y teléfono 516 - -

Otros gastos de fabricación 517 382'183.654

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 529 562'125.308

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 41'055.393

Comisiones en ventas y publicidad 552 - -

Gastos de gestión 553 - -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 6'147.124

Impuestos, contribuciones y otros 555 5'588.414

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'870.884

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 62'826.877

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 123'488.692

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 3'012.763

(+) 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 3'012.763

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 451.914

(-) 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 2'560.849

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 640.212

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'920.637

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5'260.363

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 512.170

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 5'099.303

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - -

IMPUESTO UNICO 709 - -

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. 751 - -

EJER. IMP. 751 - -

No. TRAM. 752 - -

FECH. ING. 753 - -

DECLARACION

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 César Rodríguez Cu

Matr. No. 801 06522

000476

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - -

(-) Anticipos pagados 761 - -

(-) Impuestos retenidos 762 161.060

SALDO A FAVOR 772 - -

IMPUESTO A PAGAR 773 479.152

Interés por mora 774 - -

Multas 775 - -

TOTAL PAGADO 776 479.152

EFECTIVO

Si. 780 - -

Cheque No. 781 000476

Banco 782 - -

Notas de Gremio (Cantidad) 783 - -

2a Copia: Superintendencia de Compañias

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

BRANCO DEL PAIS 30-001 SELLO Y REGISTRO

Valor : S/. 479.152**

02/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2091308

Exp. 1997