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 6 — No. B 0 0024721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991299718001	02 EXPEDIENTE	72332-04	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE COMERCIO COSTATRADING S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO			10 NUMERO	561	11 TELEF.	275015	12 FAX	275026		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE PONS AREZAGA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903362119				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.

72332

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.192'243.290
Inversiones financieras temporales	102	2'319.906
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79.135'262.062
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	907'984.038
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	4.537'597.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95.775'407.267
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480'737.357
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	663'372.262
Vehículos	153	149'468.352
Otros activos fijos	154	59'670.025
(-) Depreciación acumulada	155	199'412.130
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.153'835.866
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	53,846'279.775
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	13'268.000
(-) Amortización acumulada	166	4.315'771.731
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.543'776.044
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.473'019.177
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23.365'607.339
Documentos por pagar	202	89.867'094.937
Provisiones sociales por pagar	203	68'284.856
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'336.703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	162'412.541
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113.469'736.376
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	113.469'736.376
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	72.137'500.000
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'473.896
Reexpresión monetaria	306	2.488'115.380
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(73'766.810)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42.290'039.665)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.003'282.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.473'019.177

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	377.357'454.349
(-) 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	1.866'515.335
TOTAL INGRESOS	499	379.223'969.684
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	184.351'216.740
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 fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos	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	184.351'216.740
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	781'536.846
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	378'490.894
Impuestos, contribuciones y otros	555	55'588.490
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.410'736.928
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	30.984'588.044
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	200.551'851.407
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237.162'792.609
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	(42.290'039.665)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	42.293'670.426
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'630.761
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	544.614
(-) 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	3'086.147
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	771.537
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'314.610

29 ABR. 1997

DIRECCION DE COMPAÑIAS — SUPERINTENDENCIA — GUAYAQUIL

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		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.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	771.537
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	771.537
Interés por mora	774	39.117
Multas	775	23.146
TOTAL PAGADO	799	833.300

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. 98, Ley 56).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 DIOGENES LAVAYE

Matr. No. 801 0.14023

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 833.300 24989	PROGRESO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Autorización 03328 - 96 - 07 - 29

041-100

2