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 [ ] No. A00025757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0947328230001	02	31195	03 Razón Social	TRANSACTIV S. A.						
04 Provincia	GUAYAS	05	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	CORDOVA Y V.M.RENDON EDIF.TORRES DE LA MERCED					10	812	11	503-59	12	308-938
13 Actividad principal	CRIA DE GANADO					14	11114	15			388
16 Representante legal	ACUÑA MORAN GUSTAVO ORLANDO ING.					17			0905351987		
18	0	19	2	20	2	21		22	0	23	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	171,313,827
Inversiones financieras temporales	102	424,875,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112,488,558
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	376,031,771
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	330,876,811
Mercaderías en tránsito	110	5,378,664
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2,676,673
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119	1,323,641,304
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	3,432,225,721
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1,082,323,834
Vehículos	183	77,636,684
Otros activos fijos	184	2,145,306,957
(-) Depreciación acumulada	185	-515,830,868
TOTAL ACTIVO FIJO	189	6,221,660,328
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	10,000,000
Gastos de organización y constitución	192	0
Gastos de investigación exploración y otros	193	0
Aportaciones en asociaciones	194	0
Otros activos no corrientes	195	0
(-) Amortización acumulada	196	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	199	10,000,000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	199	7,555,301,632
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	190,040,140
Documentos por pagar	202	86,102,991
Provisiones sociales por pagar	203	1,124,682
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	12,716,251
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279,994,073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,370,461,539
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5,114,403,001
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6,484,864,540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6,764,858,613
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	640,955,344
Reservas	304	1,34[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,049,611
Reexpresión monetaria	306	130,211,692
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	897,946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	790,443,019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	7,555,301,632

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,879,311,731
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	68,323,735
Rentas con impuesto único	407	34,458,771
Otras rentas	409	240,415,077
TOTAL INGRESOS	499	2,232,509,314
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	[illegible]	347,148,589
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	48,040,958
Mano de obra indirecta	[illegible]	460,402,091
Suministros y materiales	[illegible]	288,500,410
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	[illegible]	0
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	0
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	0
Energía, agua y teléfono	[illegible]	3,262,807
Otros gastos de fabricación	[illegible]	333,613,051
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	0
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	0
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	0
(-) Inventario final de productos terminados	523	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	1,710,967,806
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136,823,974
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9,169,285
Impuestos, contribuciones y otros	555	11,932,187
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16,005,084
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	58,668,097
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	116,337,356
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	338,935,983
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	171,206,891
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	171,206,891
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-569)	[illegible]	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,408,544
(-) Participación 15% de trabajadores	585	211,282
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	589	1,197,262
IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591	299,316
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	897,946

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	708	-	709	-	710	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	732	-	[illegible]	[illegible]	-	732
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	742	-	[illegible]	[illegible]	-	742
[illegible]		[illegible]	[illegible]	-							750

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	299,316
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A PAGAR	772	2,676,673
SALDO A FAVOR	773	-2,377,357
[illegible]	774	0
Multas	775	0
TOTAL A PAGAR	779	0

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: [illegible]

Firma del contador: C. TERAN

[illegible] 14.032

[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
S/.	0	S/.	0	CREDITO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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