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. A 00016653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328769001	02	EXPEDIENTE	72931	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA ALIMENTICIA GEOVANNI					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 16 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	---	11	TELEF.	871277	12 FAX 871279
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.Y COMERCIALIZ.DE EMBUTIDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SEGOVIA DE FIGALLO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903851848	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(9'092.869)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'986.937
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'790.391
Inventario de materia prima	106	6'724.752
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'595.226
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'004.437
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'533.694
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	690.596.567
Vehículos	153	47'682.400
Otros activos fijos	154	3'436.146
(-) Depreciación acumulada	155	(27'127.256)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	718'121.551
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	303'125.988
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'521.093
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'662.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	219'949.998
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239'133.917
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	239.133.917
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	185'310.713
Reservas	304	325'456.783
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'500.382
Reexpresión monetaria	306	32'358.715
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'134.508)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	563'992.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	303'125.988

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'631.456
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'089.815
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	2'084.093
TOTAL INGRESOS	499	234'805.364
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	58'770.484
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'420.466
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	89'245.263
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	3'222.722
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	6'631.065
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	181'290.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'867.918
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	709.014
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	38'072.940
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'649.872
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	(19'134.508)
(+) 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	(19'134.508)
(-) 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-(585 a 589))	590	(19'134.508)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'134.508)

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	-	-

F) FORMAS Y PAGOS

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 (59 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'367.244
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 G.SISALIMA

Matr. No. 801 011630

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

20 ABR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03828 - 96 - 07 - 29

BANCO PICHINCHA 3 103340075 FECHA: 07/08/1997 CAJA: 001 TR.: 0012 VALOR: $.