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. B00021050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991340297001	02	EXPEDIENTE 73907	03	RAZON SOCIAL:	COSMOAGRO S. A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE CORDOVA 810 Y VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO 810		11	TELEF. 565692	12	FAX	565172
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION FLORES TROPICALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. ---		15	TIPO CONTRIBUYENTE ---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ERICH REICH BITTNER						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908070522-1			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 1	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	211'181.424	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'878.600	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	
Inventario de materia prima	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	223'512.188	
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	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458'572.212	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'230.230	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'443.927	
Vehículos	153	42'634.814	
Otros activos fijos	154	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'820.414)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'488.557	
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	2'383.974	
(-) Amortización acumulada	166	(636.004)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'747.970	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	566'808.739	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	34'970.505	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	748.641	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'719.146	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	508'760.000	
Obligaciones emitidas	213	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	14'245.283	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	523'005.283	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	558'724.429	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) 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	1'310.000	
Reexpresión monetaria	306	1'805.837	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31.527)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'084.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	566'808.739	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
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	5'079.120	
TOTAL INGRESOS	499	5'079.120	
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	223'512.188	
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, maquin., equip., y edif.	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	(223'512.188)	
Inventario inicial de productos terminados	520	---	
(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'010.000	
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'300.000	
Gastos de gestión	553	328.144	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
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	917.145	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	555.358	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'110.647	
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	31.527	
(+) 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	31.527	
(-) 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	31.527	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	31.527	

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

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

F) DATOS PARA 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 (591 + 709)	729 ---
	739 ---
	749 ---
	759 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---
(-) Anticipos pagados	770 ---
(-) Impuestos retenidos	771 ---
SALDO A FAVOR	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 ---
Interés por mora	774 5.079
Multas	775 5.079
TOTAL PAGADO	799 10.158

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 AURELIO PINO

Matr. No. 801 022830

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.158	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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