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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] No. A0U[illegible]993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991355720001 | 02 EXPEDIENTE: 24384-[illegible] | RAZON SOCIAL: PINALASI S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: GENERAL CORDOVA (PISO 13 OFICINA 05) | 10 NUMERO: 810 | 11 TELEF.: 302301 | 12 [illegible]

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGROPECUARIA 24384 | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199[illegible] | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 588

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAFAEL PINO RUBIRA | 17 COD. DE CONTADOR O PRESENTANTE: 0993543684

18 CONTADOR: - | 20 DIRECCION: - | 21 ADMINISTRACION: - | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 [illegible]: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
[illegible] activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	72'072.000
Otros activos fijos	154	6'654.648
(-) Depreciación acumulada	155	(6'551.554)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'775.094
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'742.530
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(97.375)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'895.155
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'670.249
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]as por pagar	201	691.868
[illegible]ocumentos por pagar	202	47'087.040
[illegible]viciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'778.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'213.600
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'213.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'992.508
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138.500
Reexpresión monetaria	306	7'213.638
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'075.603
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'677.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'670.249

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	18'000.000
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-
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	-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'648.929
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	8'583.600
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'232.529
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'767.471
(+) 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	2'767.471
(-) 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	2'767.471
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	691.868
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'075.603

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	826.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	826.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	691.868
	739	-
	749	-
		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	691.868
Interés por mora	774	-
MULTA	775	-
TOTAL PAGADO	799	691.868

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)

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 ING.COM.EFREN MORANCO P.
Matr. No.: 801 17127

Efectivo	Cheque No.	Banco	No. de Crédito (cantidad)
S/. 691.868	S/. -	-	S/. -

6 MAYO 1997
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ari Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PI[illegible] SUCURSAL GUAYAQ[illegible]
30 ABR. 1997
CUENTAS CORRIENTES
[illegible] No. 2