FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL SUR

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0992348700 1	02	EXPEDIENTE	74459	03	RAZON SOCIAL:	Compañía Guayaquileña Hortícola S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	[redacted]	09	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Pedro Menendez Gilbert				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290791	12	290790
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Guayaquila					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fabio Escobar Mejica								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707584502	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.U.C.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'562.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'171.633
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	38'642.791
Inventario de materia prima	106	81'340.000
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	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151'746.424
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	5'530.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'530.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'276.424
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	99'280.690
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	5'354.601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'546.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'181.424
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	109'181.424
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	1'600.000
Reexpresión monetaria	306	9'915.000
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'520.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'095.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'276.424

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'842.814.133
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	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	409	9'842.814.133
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	9'553.063.500
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	81'340.000
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 (inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	30'240.801
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	9'501.964.301
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'498.308
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'400.000
Gastos de gestión	553	13'515.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'009.023
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	1'324.045
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	30'630.319
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	291'406.694
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 (409-529-569)	580	49'413.138
(+) 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	49'413.138
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'411.971
(-) 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	42'056.667
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'506.667
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'520.000

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. [illegible]	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAN. [illegible]	—	FECH. INGR.	733	—	739	—
IMP. [illegible]	—	EJER. IMP.	741	—	No. [illegible]	—	[illegible]		—	749	—
REEMPLAZO MON.		EJER. IMP.	751							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'506.667
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	38'642.791
SALDO A FAVOR	772	28'136.124
IMPUESTO A PAGAR		—
[redacted]		—
[redacted]		8'195.200
[redacted]		8'195.200

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	Dupuy Quinones
Matr. No.	801	0.27281

G) FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 8'195.200	398 BANCO DEL PACIFICO	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Valor : S/.8.195.200** 22/JUN/1999 CAJA:0121 REF:3797310

Exp: 1999