FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013054

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 2491770100001 | 02 EXPEDIENTE | | 03 RAZON SOCIAL | EXMACORE | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | DAULE | 07 COD. CANTON | 09 |
| 08 CIUDAD | DAULE | 09 CALLE | KM 36 1/2 V. DAULE. DESVIO LAS CAÑAS | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | 09107614 |
| 12 FAX | 09107614 | 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL | EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES | 14 COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL | 01003 | 15 NUM. CONTRIBUYENTES | 368 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANA MARIA PALACIOS | | | 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910703677 | | |
| 18 CONTADOR EMPLEADO | 19 EXPLOTACION | 20 EXPORTACION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 28,387,719 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 457,310,261 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 562,843 |
| Inventario de materia prima | 106 | 80,946,369 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 601,967,450 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | 3,614,050 |
| Gastos anticipados | 112 | 2,359,980 |
| Otros activos corrientes | 113 | 5,869,360 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1,147,018,032 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1,853,881,003 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1,421,577,866 |
| Vehículos | 153 | 5,375,000 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (211,802,860) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3,069,031,009 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 60,588,165 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 60,588,165 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4,276,637,206 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 396,415,005 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1,755,000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 1,153,915 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3,570,873,904 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | 4,270,197,824 |
| 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 | 4,270,197,824 |
| **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 | 778,598,012 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2,250,000 |
| Otros superávits | 307 | 555,562,409 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (1,334,971,039) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6,439,382 |
| | | 4,276,637,206 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 8,173,496,866 |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (6,164,000) |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | 183,736,725 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 8,351,069,591 |
| **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 | 7,623,882,979 |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | 201,643,955 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 166,532,201 |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | 26,439,620 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 11,816,711 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 1,710,000 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 45,246,921 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 82,540,861 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 77,582,213 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | (360,946,369) |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | (267,967,450) |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 7,587,479,242 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 102,179,261 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 61,383,907 |
| Gastos de gestión | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 25,540,585 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 25,196,050 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 315,560,118 |
| Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 78,869,810 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 761,820,741 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 1,336,735,186 |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 5,461 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1,336,740,647 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (1,334,971,039) |
| (+) 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 | (1,334,971,039) |
| (-) 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 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | (1,334,971,039) |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (1,334,971,039) |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

## 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 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRANS. | 732 | FECH ING. | 733 | | 739 |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRANS. | 742 | FECH ING. | 743 | | 749 |
| RET. IMP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | (2,359,980) | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - | |
| SALDO A FAVOR | 772 | (2,359,980) | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - | |
| Interés por mora | 774 | - | |
| Multa | 775 | - | |
| TOTAL PAGADO | 776 | - | |

Firma del Representante Legal — Firma del contador — Nombre: BETTY CRIOLLO — Reg. No. — Cargo: CONTADOR

Efectivo S/. — Cheque S/. — Banco — Notas de Crédito S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

Graficas Maski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 99-0328 99-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 ABR. 1999

CERTIFICADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/01