Formulario RT - 1

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

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065277

EJERCICIO FISCAL 04-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — ENERO ABRIL

01	RUC 0991375287001	02	EXPEDIENTE 76431	03	RAZON SOCIAL: FUMIDATA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE DOLORES SUCRE Y EL ORO					10	NUMERO 109	11	TELEF.		12	FAX	441-881
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. JOSE PONCE GUZMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900902651			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION ----	22	PRODUCCION ----	23	OTROS ----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.R.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'359.910
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	72'843.977
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	5'537.110
Otros activos corrientes	113	175'621.270
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'362.267
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	591'840.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	594'918.339
Vehiculos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	107'010.656
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.079'747.883
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	482'907.461
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	4'385.423
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	478'522.038
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.813'632.188
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'326.070
Documentos por pagar	202	2'100.000
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	1'317.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'743.570
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.600'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.600'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.615'743.570
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	281'261.833
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	348'218.055
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'306.461)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(435'284.809)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'888.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.813'632.188

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	----
TOTAL INGRESOS	499	----
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	79'372.038
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	34'125.570
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	39'867.500
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	38'969.741
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	710.000
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	193'044.849
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	521.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'270.208
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'769.365
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'271.654
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	14'231.516
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	65'063.743
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	177'176.217
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	177'176.217
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	(435'284.809)
(+) 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	(437'284.809)
(-) 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 a 585 a 589))	590	(437'284.809)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(437'284.809)

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	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH ING.	733	----	739	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	----	749	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							759	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
(-) Anticipos pagados	770	----	
(-) Impuestos retenidos	771	----	
SALDO A FAVOR	772	----	
IMPUESTO A PAGAR	773	----	
Interés por mora	774	----	
Multas	775	----	
TOTAL PAGADO	799	----	

FIRMAS Y PAGOS

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 EXILIA MACIAS

Matr. No. 801 0.29914

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

20 FEB. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96