FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0055481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354948001	02	EXPEDIENTE	76748	03	RAZON SOCIAL	GOMAS ANDINAS "GOMANDASA" S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. P.J. HERNANDEZ GILBERT							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 285500
12	FAX	280951	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y VENTA DE POLLOS				14	CODIGO ACTIVIDAD ECON.	11129	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE KAABE STRUBBER							17	CED. IDENTIDADAMA O PASAPORTE	1006803727		
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRAC.	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	N/A								

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	44'974.885
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'421'846.035
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'399.250
Otras cuentas por cobrar	105	17'783.613
Inventario de materia prima	106	41'950.225
Inventario de productos en proceso	107	329'469.099
Inventario de suministros y materiales	108	23'672.333
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'794.360
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	4'153.794
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'907'243.057
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'433.847
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	356'985.144
Vehículos	153	58'582.755
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	130'294.913
TOTAL ACTIVO FIJO	159	385'706.833
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'292'951.890
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'694'423.369
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'920.758
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'812.931
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	156'666.323
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'870.823.381
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	1'870'823.381
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	78'333.609
Reservas	304	22'824.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'374.521
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	201'431.032
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-9'834.831
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	422'128.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'292'951.890

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'550'238.210
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	96'670.198
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	21'360.097
Rentas con impuesto único	407	47'647.191
Otras rentas	408	34'603.702
TOTAL INGRESOS	499	14'557'269.002
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1'720'174.754
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	153'048.318
Compras de materia prima	506	9'188'779.131
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	41'950.225
Mano de obra directa	509	31'094.227
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45'334.179
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	29'578.021
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'603.040
Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'398.511
Mantenimiento y reparaciones	515	88'628.033
Energía, agua y teléfono	516	101'030.834
Otros gastos de fabricación	517	1'765'881.670
Inventario inicial de productos en proceso	518	690'890.775
(-) Inventario final de productos en proceso	519	329'469.099
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	30'794.360
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'319'647.829
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'313.739
Comisiones en ventas y publicidad	552	787'016.312
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'720.930
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'905.818
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	31'450.951
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	56'980.935
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'021'388.685
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	323'966.889
Otros gastos no operacionales	573	27'035.718
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	351'002.607
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	-334'970.119
(+) 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	-334'970.119
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-45'761.203
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-20'505.692
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	-401'217.114
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-401'217.114

10 ABR 1999

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	47'647.191	706	-	708	-	709	3'811.772

F) 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	3'811.772
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	15'821.195
SALDO A FAVOR	772	12'009.423
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

G) 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	FORNAEL LOPEZ
Matr. No.	801	7138

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

2.a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

PRODUBANCO
Agencia Mall del Sol No 12
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha