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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00042064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991397388000 | 02 EXPEDIENTE: 80700873 | RAZON SOCIAL: SEBIOCA
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: V.MANUEL RENDON Y L. DE GARAICOA | 10 NUMERO: 920 | 11 TELEF.: 309090 | 12 FAX: 269660
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Investigación cientifica y tecn | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93202 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SABINO HERNANDEZ MARTINEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900105917
PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION: 2 | 21 ADMINISTRACION: 5 | 22 PRODUCCION: 28 | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 S.A.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'877.274		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	468'748.628		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'113.644
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'463.550		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	517'689.225		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	77'024.945		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'517.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	55'502.200		TOTAL INGRESOS	499	151'630.943
B) Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**		(C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'818.002		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	261.141		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	18'759.440		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.149'144.405		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	484'944.927		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	574'761.352		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	98'086.226		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	110'330.282
(-) Depreciación acumulada	155	(35'994.843)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	30'046.054
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.121'797.662		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'631.425
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	46.740
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'612.387
Gastos de investigación exploración y otros	163	460'351.921		Mantenimiento y reparaciones	515	4'989.541
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	59'044.275		Otros gastos de fabricación	517	65'975.935
(-) Amortización acumulada	166	(27'601.030)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	491'795.166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(77'024.945)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.762'737.233		Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(55'502.200)
Cuentas por pagar	201	2'055.796		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'105.219
Documentos por pagar	202	68'110.335		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'148.151		Sueldos, estatrio, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'092.834
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'024.439		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	17'615.865		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'056.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'954.586		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'928.649
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	71'806.738
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'954.586		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	79'884.221
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.550'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	(3'197.187)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	3'316.408
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	119.221
Reserva por revalorización del patrimonio	305	253'980.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'477.718)
Reexpresión monetaria	306	(120'719.635)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'477.718)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'477.718)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.672'782.647		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.762'737.233		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(+) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(10'477.718)

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 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, sujeto a la sanción de responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: MIRZI ZAMOR
Matr. No.: 28683

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tisal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 1239 BANCO CONTINENTAL AGENCIA PARQUE CENTENARIO
08-04-1998 01:05:35
Pago de Impuestos
S/. .00
Operador : CPARRAGA Hov : 506812 S/. .00

BANCO CONTINENTAL AGENCIA PARQUE CENTENARIO

330300001 0
Tipo 1
BANCO CONTINENTAL CVE
08-04-1998
.00