

82.277

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00007693

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                |       |                |              |            |            |             |     |       |                                |            |                 |                    |        |      |     |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|------------|------------|-------------|-----|-------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------|------|-----|---|
| 01 | RUC                            | 09914553530                       | 02        | EXPEDIENTE     | 82279 | 03             | RAZON SOCIAL | EINST S.A. |            |             |     |       |                                |            |                 |                    |        |      |     |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | Gquil.     | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CURAD                          | Gquil.     |                 |                    |        |      |     |   |
| 09 | CALLE                          | Los Vergeles Km 10 1/2 VIA DAULE  |           |                |       |                |              |            |            |             |     | 10    | NUMERO                         | s/n        | 11              | TELEF.             | 252260 | 12   | FAX | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Desarrollo y explotación agrícola |           |                |       |                |              |            |            |             |     | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1120       | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |      |     |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Lcdo. Javier Oviedo Acosta        |           |                |       |                |              |            |            |             |     | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200558979 |                 |                    |        |      |     |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                                | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | -            | 22         | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS | -                              | 24         | AUDITOR EXTERNO | -                  | 25     | RMAE | -   |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |          |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -        |     |          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -        |     |          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            | Exportaciones                                            | 403                         | -        |     |          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -        |     |          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'750.000    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405      | -   |          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406      | -   |          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407      | -   |          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |                                                          | Otras rentas                | 408      | -   |          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                                           |                             |          | 499 | -        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            | COSTO DE VENTAS                                          |                             |          |     |          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)       | 501                         | -        |     |          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -            | Compra de productos terminados                           | 502                         | -        |     |          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -        |     |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -        |     |          |
|                                                                    | 119 | 5'000.000    | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -        |     |          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Compras de materia prima                                 | 506                         | -        |     |          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -            | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -        |     |          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -        |     |          |
| Vehículos                                                          | 153 | -            | Mano de obra directa                                     | 509                         | -        |     |          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la         | 510                         | -        |     |          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -            | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -        |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | -        |     |          |
|                                                                    | 159 | -            | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513                         | -        |     |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -        |     |          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 4.336.417.64 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -        |     |          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 299.64       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -        |     |          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -        |     |          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -        |     |          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -        |     |          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 10.917       | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -        |     |          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -        |     |          |
|                                                                    | 169 | 4.336'706.39 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |          | 529 | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |          |     |          |
|                                                                    | 170 | 4.341.706.39 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -        |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -        |     |          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 262.000      | Gastos de gestión                                        | 553                         | -        |     |          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -        |     |          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -        |     |          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 10.917   |     |          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -        |     |          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -        |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |              | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -        |     |          |
|                                                                    | 209 | 262.000      | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -        |     |          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -        |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |          | 569 | 10.917   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |          |     |          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -        |     |          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -        |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |              | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -        |     |          |
|                                                                    | 219 | -            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |          | 579 | -        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (10.917) |     |          |
|                                                                    | 220 | 262.000      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -        |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -        |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -        |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (10.917) |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 4.258'905.54 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -        |     |          |
| Reservas                                                           | 304 | -            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -        |     |          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 77'549.74    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -        |     |          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -        |     |          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -        |     |          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          |                             |          | 590 | (10.917) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (10.917)     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             |          | 591 | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |          | 592 | (10.917) |
|                                                                    | 319 | 4.341'444.39 |                                                          |                             |          |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |              |                                                          |                             |          |     |          |
|                                                                    | 320 | 4.341'706.39 |                                                          |                             |          |     |          |

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 + 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                                                                                                                                    |     |   |                            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   |                |     |   |
| 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 | - |                                    |     |   |                |     |   |
| 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) |     |   |                            |     |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |   |                |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |                            |     |   | (-) Anticipos pagados              |     |   |                |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |                            |     |   | (-) Impuestos retenidos            |     |   |                |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |                            |     |   | SALDO A FAVOR                      |     |   |                |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |                            |     |   | IMPUESTO A PAGAR                   |     |   |                |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |   |                            |     |   | Interés por mora                   |     |   |                |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |                            |     |   | Multas                             |     |   |                |     |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |                            |     |   | TOTAL PAGADO                       |     |   |                |     |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |   |                            |     |   |                                    |     |   |                |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |                            |     |   |                                    |     |   |                |     |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |   |                            |     |   |                                    |     |   |                |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |     |   |                            |     |   |                                    |     |   |                |     |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |   |                            |     |   |                                    |     |   |                |     |   |
| S.                                                                                                                                                           |     |   |                            |     |   |                                    |     |   |                |     |   |

Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION