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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1997 **No. A00002203**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990311668001 02 EXPEDIENTE: 88197 03 RAZON SOCIAL: EDECA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA: 09 06 CANTON: DURAN 07 CODIGO CANTON: 820 08 PARROQUIA: DURAN
09 CALLE: KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO 10 NUMERO: S/N 11 RUP: 801162 12 REF: 002052
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE MANTECA Y TORTA DE CACAO 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.: 31219 15 TIPO CONTRIBUYENTE: CIA.ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALVARO MARTINEZ ILLINGWORTH 17 RUC DEL CONTADOR O RAZON SOCIAL: 0904242906
18 PERIODO: 20 19 MES INICIO: 1 21 ADMINISTRACION: 21 22 RESOLUCION: 21 23 CAPITAL: ---- 24 EXPORTADOR: --- 25 IVA A.A.: ---

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	16'011.135		Ventas gravadas con I.V.A.	401	601'576.938	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	870.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'127.532		Exportaciones	403	3.598'043.291	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	284'333.804		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	66'318.359		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	19'686.750		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7'355.568	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	491'212.977		**TOTAL INGRESOS**	409	4.207'845.797	
Mercaderías en tránsito	110	710.934		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	33'800.678		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	8'374.713		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	92'975.182		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.064'552.064		(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	87'412.832	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	166'938.319		Compras de materia prima	506	2.027'220.984	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.589'680.517		Importaciones de materia prima PRODUCIDA	507	1.498'180.342	
Vehículos	123	277'148.393		(-) Inventario final de materia prima	508	66'318.359	
Otros activos fijos	124	31'794.544		Mano de obra directa	509	66'783.840	
(-) Depreciación acumulada	125	1.252'545.984		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	69'131.146	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	813'015.779		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5'223.190	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'332.398	
Gastos de organización y constitución	152	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	89'273.327	
Gastos de investigación exploración y otros	153	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	58'689.560	
Aportaciones en asociaciones	154	-0-		Energía, agua y teléfono	516	94'862.759	
Otros activos no corrientes	155	4'160.213		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	156	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	212.118	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	4'160.213		(-) Inventario final de productos en proceso	519	19'686.750	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	179	1.881'728.056		Inventario inicial de productos terminados	520	205'176.465	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	405'040.361	
Cuentas por pagar	201	481'779.869		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	3.724'453.491	
Documentos por pagar	202	336'703.001		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	31'012.789		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'219.060	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'890.275		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'669.660	
Aportes facibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	209	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	56'768.194	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	868'385.934		Impuestos, contribuciones y otros	555	267.270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'786.476	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	220'527.965	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	868'385.934		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	497'238.625	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	400'571.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	102'929.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	353.821	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	6'848.043	
Reservas	304	15'450.331		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	7'201.864	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	566'995.940		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(21'048.183)	
Reexpresión monetaria	306	(185'259.470)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	133'703.503		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'048.182)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(21'048.183)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.013'342.122		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	1.881'728.056		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'817.281		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)**	590	(21'048.183)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'978.853		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21'048.183)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704: -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705: -0-	TIFAS, SUPERENALOTERIAS, SIMILARES 706: -0-	IMPUESTO UNICO 759: -0-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----		

		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-759)	729 -0-
		(-) CREDITO TRIB. 733	739 -0-
		(-) CREDITO TRIB. 743	749 -0-
		(-) CREDITO TRIB. 753	759 -0-
		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -0-
		(-) Anticipos pagados	770 8'374.713
		(-) Impuestos retenidos	771 1'838.428
		SALDO A FAVOR	772 10'213.141
		IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
		Intereses por mora	774 -0-
		Multas	775 420.785
		TOTAL PAGADO	799 420.785

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

EDECA S.A.

PRESIDENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: CARLOS MURILLO
Matr. No.: 09-D.11407

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Anticipos)
S/. -0-	S/. 420.785 014473	CONTINENTAL	S/.-0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Fuente: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716447001 RESOLUCION 3328 96-07-24

BANCO CONTINENTAL