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 8 No. B 0005170 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990311668001 | 02 EXPEDIENTE 881976 | 03 RAZON SOCIAL EDECA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON DURAN | 07 COD. CANTON 820 | 08 CIUDAD DURAN
09 CALLE KM. 4½ VIA DURAN TAMBO | 10 NUMERO S/■ | 11 TELEF. 801162 | 12 FAX 802052
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE MANTECA Y TORTA DE CACAO | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31219 | 15 TIPO CONTRIB./SEGM. CIA.ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALVARO MARTINEZ ILLINGWORTH | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0424290 6
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 18 | 22 PRODUCCION 25 | 23 OTROS —— | 24 AUDITOR EXTERNO —— | 25 R.N.A.E. ——

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	32'961.925	Ventas gravadas con I.V.A.	401	678'239.800
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'665.858
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'922.112	Exportaciones	403	4.270'205.179
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	339'189.755	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	14'694.570	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	38'527.369	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	19'988.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	230'263.417	**TOTAL INGRESOS**	499	4.976'099.809
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	73'020.726	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	16'978.853	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	88'615.733	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	941'174.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	66'318.359
Terrenos, edificios e instalaciones	151	187'968.358	Compras de materia prima	506	2.290'007.996
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.116'261.499	Importaciones de materia prima	507	836'899.449
Vehículos	153	327'301.718	(-) Inventario final de materia prima	508	14'694.570
Otros activos fijos	154	43'564.195	Mano de obra directa	509	79'318.583
(-) Depreciación acumulada	155	1.685'778.549	Depreciación de maquinaria ocupada en fabr.	510	72'918.406
TOTAL ACTIVO FIJO	159	989'317.221	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27'714.336
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de fábrica (incluye prod. en proc.)	513	22'300.903
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	109'186.477
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	75'739.007
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, combustibles	516	108'332.608
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fábrica	517	384'548.977
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'686.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	38'527.369
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.930'491.681	Inventario inicial de productos terminados	520	405'040.361
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	133'824.098
Cuentas por pagar	201	305'847.335	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	4.310'966.175
Gastos por pagar	202	280'619.237	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	43'063.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232'745.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'950.570	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'467.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82'845.934
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	655'480.609	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'962.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'813.903
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	274'190.539
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	655'480.609	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	639'025.654
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 diferencias de cambio	572	3'608.539
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	4'602.268
Reservas	304	16'591.275	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	8'210.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	597'020.810	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	580	17'897.173
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) 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	147'630.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'268.503	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	17'897.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.275'011.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'684.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.930'491.681	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
C) ESTADO DE RESULTADOS			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)**	590	15'212.597
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	3'803.149
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'409.448
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

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	3'803.149
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	16'978.853
(-) Impuestos retenidos	771	4'433.308
SALDO A FAVOR	772	17'609.012
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	228.189
TOTAL PAGADO	799	-0-

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 55)

EDECA S.A.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	CARLOS MURILLO	Efectivo	Cheque No.	Banco
Matr. No.	801	0.11407	S/. -0-	S/. 228.189	CONTINENTAL

Notas de Crédito (cantidad): S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999