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 6 No. A0001 6581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0990309639001	2 Expediente	892577	3 Razón Social	LOS POTREROS BAJOS POBASA S.A.		
4 Provincia	GUAYS	5 Cantón	09	6 Ciudad	GUAYAQUIL	7 Dirección Calle Principal	390
8 Calle	GUAYAQUIL	9 Calle Secundaria	AV. 10 DE AGOSTO	10 Número	511	11 Teléfono	327467
12 Apt.	510893	13 Actividad Principal	AGRICOLA	14 Fecha de Inicio de Act.	11199	15 Nacionalidad	388
16 Nombre del Representante Legal	JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL			17 Cédula de Ciudadanía / Pasaporte	0901428599		
18 Nombre del Contador	0	19 Cédula de Ciudadanía / Pasaporte	0	20 Nombre del Auditor	0	21 Cédula de Ciudadanía / Pasaporte	0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'088.042	Ventas grevadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2504'574.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	349'178.433	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	109	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	0	TOTAL INGRESOS	409	2504'574.520
Mercaderías en tránsito	111	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	113	27'607.241	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes INVER.EN PLA	115	4659'183.030	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5040'656.746	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	120	485'770.769	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	14'739.687	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	122	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	123	23'354.676	Mano de obra directa GTOS.M NT.CULT.	509	1076'648.587
(-) Depreciación acumulada	124	(358'931.358)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	164'933.794	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	131	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	132	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	133	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	134	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	135	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 129 + 139)	199	5205'590.540	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1076'648.587
Documentos por pagar	202	744'562.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	31'951.801
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	7'972.079
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	744'562.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	15'451.826
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2730'000.075	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	1'499.962
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2730'000.075	Otros gastos de administración y ventas	541	57'695.301
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3474'562.075	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	114'570.969
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	760'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	526'500.000	Otros gastos no operacionales	573	1315'398.807
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1315'398.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'236.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(2'043.843)
Reexpresión monetaria	306	80'052.287	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'716.057)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'043.843)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1731'028.467	(-) Participación 15% de trabajadores	595	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5205'590.540	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
			UTILIDAD GRAVABLE (594-596 a 599)	699	0
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	700	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 691)	697	(2'043.843)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'690.218
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'690.218

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 0	705 0	706 0	707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	735	0	AÑO	737	0	AÑO TRAN.	739	0	AÑO TRAN.	741	0
AÑO	736	0	AÑO	738	0	AÑO TRAN.	740	0	AÑO TRAN.	742	0
AÑO			AÑO	739	0	AÑO TRAN.					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	0
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	730	0
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	731	0
(-) Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior	732	0
(-) Anticipo mínimo	733	27'607.241
(-) Impuesto diferido	734	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	739	27'607.241
(-) Saldo a favor del contribuyente de ejercicios anteriores	771	0
(-) Anticipo pagado	772	0
(-) Retenciones en el exterior	773	0
(-) Retenciones en la fuente	774	0
(-) Crédito tributario	775	0
(-) Saldo a favor del contribuyente	779	0

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: ANGEL ALCIVAR

Firma del Contador: 22684

S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

AGENCIA MUSE
24 ABR. 1997
HORARIO DIFERI
CAJA 001001

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5600 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 011048012039 1

Fecha: 04/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 73
Valor: S/.0