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. A00009022**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990309639001	02 Expediente	892577	03 Razón Social	LOS POTREROS BAJOS POBASA S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle	AV.10 DE AGOSTO	10 Número	511	11 Piso	327467 12 Fax 510893
13 Actividad principal	AGRICOLA	14 Cód. actividad principal	11117	15 Cód. actividad secundaria	388
16 Nombre del Gerente o Presidente	ING.JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL			17 Ruc del Gerente o Presidente	090142859-9
18 Cód.	0	19 Número	0	20 Registro	0 21 Cód. 0 22 Número 0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	10'583.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.772'650.218
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'644.636	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no Operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	409	1.772'650.218
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	36'052.349	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes INV. EN PLANTACION	113	4.719'874.620	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4.798'154.742	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	201	485'770.769	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	18'827.544	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	203	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	204	62'823.782	Mano de obra directa COS. MAT. CULTIVO	509	529'902.261
(-) Depreciación acumulada	205	(414'593.246)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. Sem.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	299	152'828.849	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	302	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	303	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	304	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	305	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	306	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	399	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVOS	499	4.950'983.591	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**	599	529'902.261
Documentos por pagar	202	1.372'460.020	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	37'914.231
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	604	5'840.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	1.372'460.020	Impuestos, contribuciones y otros	605	19'417.305
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.850'833.599	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	2'168.935
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	299	1.850'833.599	Otros gastos de administración y ventas	611	31'432.896
TOTAL PASIVOS	399	3.223'293.619	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	699	96'773.906
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	760'000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	396'073.460
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	526'500.000	Otros gastos no operacionales	703	753'239.086
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	799	1.149'312.546
Reserva por revalorización del patrimonio	305	870'796.142	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-799)**	899	(3'338.495)
Reexpresión monetaria	306	(413'589.591)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	901	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	902	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'678.084)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	903	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'338.495)	**Utilidad Neta (899+901+902-903)**	904	0
	399	1.727'689.972	(-) Participación 15% de trabajadores	905	0
		4.950'983.591	(-) 85% Dividendos percibidos	906	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	907	0
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	908	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	1'634.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	909	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	752	0	**UTILIDAD GRAVABLE (904-905-906-907-908-909)**	910	0
Valor anticipo ((751 ó 752) -771)	753	1.634.120	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	911	0
D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (899 - 911)**	912	(3'338.495)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	0	0	0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	921	0
	0		0		0		0	922 0
	0		0		0		0	923 0
			0					924 0
								925 0
						(-) Anticipos pagados	926	1'690.218
						(-) Impuestos retenidos	927	0
							928	1'690.218
							929	0
							930	0
							931	0
							932	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)

ANGEL ALCIVAR
22684

Bs. 0	Bs. 0	0	Bs. 0

Impresión: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021793-8
Valor : $/.0**
03/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6792411