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 [ ] No. B 00079969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL	[illegible]
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	030	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LOS CEIBOS N.COURTH	10 NUMERO	[illegible]	11 TELEFS.	[illegible]
12 FAX	---				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71209	15 TIPO CONTRIBUYENTE	---
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTHON, CHRISTOPH DAVID			17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	1	23 VENTAS	-	24 INVERSIONES EXTERNAS	-	25 PM.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	120.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	720.415	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	[illegible]
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	840.027	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'845.215	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'910.175	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	43'701.331	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	9'054.595	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	69'491.733	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'002.782	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'840.809	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	44.354	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.805	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107.159	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	[illegible]
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	[illegible]	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	[illegible]
Otros pasivos a largo plazo	214	4'073.126	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'364.049	Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'471.208	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	[illegible]
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	303	2'200.000	Pérdida en venta de activos fijos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	304	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	305	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	306	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'971.040	**UTILIDAD O (PERDIDA) PERIODO (499-529-569)**	581	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	32'059.005	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	---
Otros superavits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'054.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	231.340	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'357.071	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'840.809	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

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 o 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	[illegible]
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Intereses por mora	774	[illegible]
Multas	775	[illegible]
TOTAL PAGADO	799	[illegible]

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. AGUERRO

Matr. No. 801 14050

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. [illegible]	S/. ---	---	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

3a. Copia: Superintendencia de Compañías

C.S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3889 - 94 - 08 - 23