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 5 No. A 0007940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790022765001	02 EXPEDIENTE	109877	03 RAZON SOCIAL	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	60
08 CIUDAD	QUITO						
09 CALLE	PANAMERICANA NORTE KM.21/2 Y MURIALDO	10 NUMERO	1015	11 TELEF.	407299	12 FAX	400350
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE FIDEOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.LEOPOLDO MORA BERMEO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101446043				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	18	22 PRODUCCION	35	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	SI	25 R.N.A.E.	212				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.366.584
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	530.799.624
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13.687.851)
Otras cuentas por cobrar	105	34.648.376
Inventario de materia prima	106	191.892.573
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	74.765.577
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103.726.324
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	45.554.610
Impuestos anticipados	112	25.406.405
Otros activos corrientes GTOS.ANTICIP.	113	29.895.540
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.029.367.762
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	431.294.590
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.648.207.232
Vehículos	153	58.342.067
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.444.699.752)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	693.144.137
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes IMPTO.ACTIV.	165	13.789.978
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.789.978
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.736.301.877
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar PROVEEDORES	201	315.001.998
Documentos por pagar	202	50.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	4.540.858
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.774.135
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	224.052.118
Otros pasivos corrientes	206	29.435.698
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	638.804.807
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	638.804.807
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	42.977.790
Reserva por revalorización del patrimonio	305	138.930.059
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(84.410.779)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.097.497.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.736.301.877

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.710.244.584
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	43.327.821
TOTAL INGRESOS	499	3.753.572.405
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	31.980.000
Compras de materia prima	506	2.389.141.378
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(188.167.266)
Mano de obra directa	509	244.056.801
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	152.022.525
Mano de obra indirecta	511	26.629.189
Suministros y materiales	512	247.734.039
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.740.643
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	75.470.865
Energía, agua y teléfono	516	128.543.612
Otros gastos de fabricación COMBUSTIBL.	517	133.458.043
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	41.320.062
(-) Inventario final de productos terminados	521	(103.726.324)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.191.203.567
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	280.525.549
Comisiones en ventas y publicidad	552	55.969.689
Gastos de gestión GARD.SEGURIDAD	553	77.706.817
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.562.356
Impuestos, contribuciones y otros	555	12.881.723
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.028.403
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.307.996
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones + LEASING	559	18.440.927
Provisiones deducibles	560	15.278.368
Otros gastos de administración y MANTENI. VEH.	561	109.776.914
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	593.478.742
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	53.300.875
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	53.300.875
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(84.410.779)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(84.410.779)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	(84.410.779)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(84.410.779)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.866.913
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	25.406.405
SALDO A FAVOR	772	25.406.405
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SUSANA CRUZ

Matr. No. 801 17.768

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

28 MAR. 1996

28 MAR. 1996

CAJERO DIVERSOS 2 - Maestro

CANCELADO

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE CÓMPUTO
DORA GUERRERO