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 1995 No. A 9900 4617

12353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790263428001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: VALRECO CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD QUITO
09	CALLE FRANCISCO ROBLES			10	NUMERO 653	11	TELEF. -	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO Y REPRESENTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL ROSALES KURI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170040488-4		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'508.005
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9.929
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'517.934
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'404.704
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'583.375
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	27'576.824
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'411.255
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	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'929.189
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117.782
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117.782
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	117.782
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	100.384
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'597.879
Reexpresión monetaria	306	(11'224.296)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'198.207
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'811.4[illegible]7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'929.189

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	13'140.000
TOTAL INGRESOS	499	13'140.000
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	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	3'433.236
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'869.663
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'596.790
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'959.689
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	180.311
(+) 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	180.311
(-) 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	180.311
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.078
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135.233

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 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	
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	45.078
Interés por mora	774	2.926
Multas	775	1.352
TOTAL PAGADO	799	49.356

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 MARCO ATIG

Matr. No. 801 4426

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 49.356	S/. -		

TIMBRE DE RECAUDACION IMPTOS.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE LA PRODUCCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. [illegible] RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

RECAUDACION DE IMPUESTOS PRODUBANCO

06 JUN. 1996

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO FLOR MARIA MELO

CAJERO DIVERSOS Ag. Nº 1