FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00086170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790346153001	02	EXPEDIENTE	359078	03	RAZON SOCIAL	LANERA MILMATEX S.A.	
04	PROVINCIA	PICHICNHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07 COD. CANTON 60
08	CIUDAD	QUITO							
09	CALLE	JULIAN QUITU EL CONDADO	10	NUMERO	306	11	TELEF.	493493	12 FAX 493492
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IDNUSTRIA TEXTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARUTO IZURITA C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170665043-7				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	95	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17.787.785.0
Inversiones financieras temporales	102	1724.299.502
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(2.689.002)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2021.687.920
Otras cuentas por cobrar	105	714.068.988
Inventario de materia prima	106	231.160.565
Inventario de productos en proceso	107	26.469.159
Inventario de suministros y materiales	108	97.538.340
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	79.314.863
Impuestos anticipados	112	46.164.998
Otros activos corrientes	113	43.553.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4999.356.444
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	481.619.493
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3699.320.015
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(1495.333.624)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2685.605.884
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	1.349.828
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.349.828
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7686.312.156
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1575.305.139
Documentos por pagar	202	2425.341.203
Provisiones sociales por pagar	203	27.988.012
Obligaciones: IESS e impuestos	204	235.401.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	924.531.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5188.567.414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	926.278.996
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	926.278.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6114.846.410
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2608.691.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2314.793.415
Reexpresión monetaria	306	(1640.231.201)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1068.780.718)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(643.006.749)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1571.465.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7686.312.156

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5493.159.655
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	714.649.044
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	1054.877.376
TOTAL INGRESOS	499	5833.387.987
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	659.278.587
Compras de materia prima	506	101.330.950
Importaciones de materia prima	507	2165.062.386
(-) Inventario final de materia prima	508	(714.068.988)
Mano de obra directa	509	708.808.190
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	229.564.498
Mano de obra indirecta	511	160.300.212
Suministros y materiales	512	57.854.243
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39.804.960
Aportes IESS y beneficios sociales	514	26.649.675
Mantenimiento y reparaciones	515	158.246.880
Energía, agua y teléfono	516	210.977.787
Otros gastos de fabricación	517	242.981.878
Inventario inicial de productos en proceso	518	464.304.504
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(231.160.565)
Inventario inicial de productos terminados	520	77.338.970
(-) Inventario final de productos terminados	521	97.538.340
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4259.735.827
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204.580.849
Comisiones en ventas y publicidad	552	45.330.697
Gastos de gestión	553	74.708.784
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.731.396
Impuestos, contribuciones y otros	555	27.424.458
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.263.196
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	98.539.879
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471.579.259
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	720.244.181
Otros gastos no operacionales	573	1024.835.469
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1745.079.650
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(643.006.749)
(+) 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	(643.006.749)
(-) 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	(643.006.749)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o perdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(643.006.749)

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	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	46.164.998
SALDO A FAVOR	772	46.164.998
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Multa por mora	774	—
Interés	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	M. BAURISTA
Matr. No.	801	07102

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 3892 - Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FECHA: 07/ABR/1997 CAJA: 00105300L TR: 00012
VALOR: S/.

07 ABR. 1997
RECAUDADOR PAGADOR
CUENTAS CORRIENTES