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 6 **No. A 00001498**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790538915001	02	EXPEDIENTE 15554	03	RAZON SOCIAL: CELLERI ZEAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 017	06	CANTON STO.DGO.	07	COD. CANTON 085	08	CIUDAD STO.DGO.		
09	CALLE VIA QUITO KM.-4			10	NUMERO s/n	11	TELEF. 750-734	12	FAX 750-734		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCTOS CAUCHO INDUSTRIAL COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35599	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO PATRICIO CELLERI PESANTEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101121895				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 2	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.U.M.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	710.523=
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'469.525=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'056.797=
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	35'438.266=
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'998.739=
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'501.605=
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'061.861=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'961.430=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'483.372=
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	6'283.946=
(-) Depreciación acumulada	155	42'452.081=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'276.667=
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	141'338.528=
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'373.446=
Documentos por pagar	202	14'258.633=
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	336.949=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes iva	206	238.189=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'207.217=
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	19'207.217=
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'000.000=
Reservas	304	6'373.763=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'825.937=
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87'819.071=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'987.460=)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'131.311=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'338.528=

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'167.100=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'734.000=
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	476.234=
TOTAL INGRESOS	499	209'377.334=
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	41'351.279=
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	24'998.739=
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	113'527.338=
Importaciones de materia prima	507	68'610.522=
(-) Inventario final de materia prima	508	35'438.266=
Mano de obra directa	509	4'567.115=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'269.766=
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'687.197=
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	178'576.212=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'759.066=
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	987.511=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'714.439=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	214.695=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3'112.871=
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'788.582=
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	(8'987.460=)
(+) 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	(8'987.460=)
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'987.460=)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'413.385=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(88.220=)

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	1'501.605=
SALDO A FAVOR	772	–
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 MARTHA VELA

Matr. No. 801 16935

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa: Editora Nacional R.U.C.1790016147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. SUC. MAYOR QUITO 4 25 MAR. 1997 4 ADOR-PAGADOR RIDO 5431

FILANBANCO 1 1 0 2 0 0 2 3 2 9 1 FECHA: 25/MAR/1997 VALOR: S/. 000005

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO ULISES BATALLAS

25 MAR. 1997