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 00009081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790857735001	02	EXPEDIENTE	17992	03	RAZON SOCIAL:	NORMATIA CIA LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 y 1/2				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.:	207536	12	FAX 207535
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEXANDER MATECKI WAGNER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705252		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	284'212.791
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'593.350
(-) Provisión cuentas incobrables	104	705.933
Otras cuentas por cobrar	105	154'637.394
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	14'796.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	11'916.213
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535'450.720
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'441.677
Vehículos	153	50'982.829
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	42'826.233
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'598.273
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	620.181
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	379.392
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.789
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	612'289.782
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	261'371.484
Documentos por pagar	202	219'675.678
Provisiones sociales por pagar	203	2'671.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'532.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	13'981.713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	508'233.402
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	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2'427.483
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'466.515
Reexpresión monetaria	306	25'179.971
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'785.141
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'197.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'056.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	612'289.782

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.906'385.624
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'000.000
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	3'293.282
TOTAL INGRESOS	499	1.907'678.906
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'073.976
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	582'611.302
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	905'653.136
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	14'796.905
Mano de obra directa	509	135'890.573
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'319.079
Mano de obra indirecta	511	65'367.973
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	23'418.310
Energía, agua y teléfono	516	985.672
Otros gastos de fabricación	517	621.065
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	1.728'144.181
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'748.892
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'003.759
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'246.531
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'988.078
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'739.426
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	72.000
Intereses y comisiones	559	39'706.944
Provisiones deducibles	560	705.933
Otros gastos de administración y ventas	561	50'455.469
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'667.032
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	25'867.693
(+) 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	25'867.693
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'880.154
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	3'757.521
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'230.018
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'557.505
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'672.513

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'280.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'646.004
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'557.505
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	783.204
(-) Impuestos retenidos	771	9'999.435
SALDO A FAVOR	772	6'225.134
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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

23 ABR. 1997

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Lic. Tirzo Calar

Matr. No. 801 4.370

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	BANCO DEL PACIFICO	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 01237-5 Exp. 1997

VALOR : 5/.0**

04/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2123250

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29