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 1996 — No. A 00015159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990482446001	02 EXPEDIENTE	190870	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 15 1/2 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/#	11 TELEF.	250506
12 FAX	—	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DESMOTADORA DE ALGODON	14 COD ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ISAIAS DASSUM			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700452160		

PERSONAL OCUPADO: 20 GERENCIAL — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 SRAE —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	135.424
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	10'127.771
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	7'201.072
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'464.267
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	274'883.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5
Vehículos	153	1
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	159	(155'206.649)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'676.841
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'925.354
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	600.000
(-) Amortización acumulada	169	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'525.354
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'666.462
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	61'327.098
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'102.073
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'429.171
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'429.171
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	803.232
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'435.529
Reexpresión monetaria	306	(4'750.194)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(251.276)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'237.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	145'666.462

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	10'441.001
TOTAL INGRESOS	499	10'441.001
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 fabr.	510	8'233.149
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	8'233.149
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	120.000
Agua, luz, teléfono, téleix y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'156.628
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	82.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'459.128
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	(251.276)
(+) 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	(251.276)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 55% 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) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(251.276)
(-) 55% Rentas con impuesto único	593	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	7'201.072
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	772	–
IMPUESTO A PAGAR (729 - 770 - 771)	773	–
Intereses por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO (773 + 774 + 775)	776	–

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

INPR.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING. 733 –
INPR.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING. 743 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del vendedor	Nombre: ALICIA CONDO
		Mat. No. 0-11380
Efectivo S/.	Cheque No. S/. 0	Notas de Crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 06 - 07 - 29

Filanbanco 0110480113954

Fecha: 01/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 151
Valor: $/.0