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. B 00069099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0903134001 | 02 EXPEDIENTE: 20132 | 03 RAZON SOCIAL: IMPRESA [illegible] CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 SUBDIVISION: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 90 | 08 PARROQUIA: GUAYAQUIL
09 CALLE: VERGEL | 10 NUMERO: 722 | 11 SUCURSAL: 137444 | 12 FAX: 4163673
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: LIMPIEZA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 34234 | 15 NIVEL DE VENTAS: 337
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLO GUTIERREZ SUAREZ | 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1300710317
FORMULARIO: 06 | 20 PRIMERA: 1 | 21 ADMINISTRACION: 13 | 22 FISCALIZACION: 19 | 23 COBRO: ---- | 24 AUDITOR EXTERNO: -- | 25 S.R.A.E.: ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	339.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	711'590.259
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	355'313.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'354.137	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'033.707
Otras cuentas por cobrar	105	27'270.393	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	132'422.752
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	1'193'292.579
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	199'355.317	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'573.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'506.275	Compras de materia prima	506	433'949.259
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	732'322.520	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	27'114.471	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	174'164.715
(-) Depreciación acumulada	155	319'571.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	62'525.133
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'971.494	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	251'599.193	Otros gastos de fabricación	517	11'991.519
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	251'599.193	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.134'141.343	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	70'553.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	742'530.592
Documentos por pagar	202	235'332.363	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	13'501.231	Sueldos, salados, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'359.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'461.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'427.713
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	431'503.479	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'393.715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	772.522.363	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'283.342
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'323.752
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153'880.349	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	134'344.270
Otros pasivos a largo plazo	214	33'352.099	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	202'232.429	Otros gastos de administración y ventas	561	154'256.345
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	974'754.792	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	450'371.134
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	3'581.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas por revalorización del patrimonio	305	15'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	332.793
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits: Aumento Cap. Social	307	99'300.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'553.075	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.124	**Utilidad Neta (590+581+582-583)**	584	332.793
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'335.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	99.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'134'141.343	(-) 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	332.136
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.032
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	249.104

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'321.871
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(15'187.372
Valor anticipo (701 o 702) 771	703	1.5'932.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERMIDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
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
RECIP. MON.		EJER. IMP.	761				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	83.032
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	
(-) Anticipos pagados	770	13'254.200
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	15'171.224
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador
Nombre: 806 [illegible] | Mbr. No.: 807 [illegible]

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofimatic S.A. R.U.C. 1790149740001 Solicitud No. 2811 de 1995

SALDO A FAVOR
3 - ABR. 96
CAJA 001