FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 00092486

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990130400 1	02	EXPEDIENTE	20125	03	RAZÓN SOCIAL	Jaime Roldán e Hijos Cía. Ltda.					
04	PROVINCIA	Cuenca	05	CÓD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	CÓD. CANTÓN	39	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Cuenca				10	NÚMERO	1.112	11	TELÉF.	33488	12	FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Venta de artículos textiles					14	CÓD. ACTIVIDAD ECON.	724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.1	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime René Roldán Barrera								17	CÓD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	090	321211
18	CONTABILIDAD	1	20	INÉDITOS	-	21	ARRENDAMIENTOS		22	PROMOCIÓN	-	23	OTROS - 24 AÑOS DE RETIRO --- 25 R.R.A.E. ---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'937.532
Inversiones financieras temporales	102	.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'5'1'3.443
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'0'129.975
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208'133.35.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'421.2.0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	760.000
(-) Depreciación acumulada	155	43'553.596
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'6'780.756
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	169	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	356'290.931
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29'974.526
Documentos por pagar	202	142.055
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'036.5..
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	8'367.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	29'300.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	29'300.420
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'1.3.563
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'089.083
Reexpresión monetaria	306	239'349.435
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'883.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326'990.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	356'290.931

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'472.116
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	.
Exportaciones	403	.
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	.
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	24'472.116
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	204'756.516
Compra de productos terminados	502	1'74 .195
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	151'178.321
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	.
Energía, agua y teléfono	516	.
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'312.610
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	28'539.442
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	.
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'372.218
Impuestos, contribuciones y otros	535	491.326
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'970.412
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	11'297.634
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	49'591.032
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	4'568.3..
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	4'568.38.
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.5.25.
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585.a 589)	590	3'883.129
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	970.782
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	3'.12.347

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'562.909
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	776.6.6
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'562.9.5

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----	707	IMPUESTO ÚNICO 0
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729	970.782

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER.	730	---	EJER. EJER.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ENG.	733	---	734	
EJER.	740	---	EJER. EJER.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ENG.	743	---	744	0
												745	0
REEXP. MON.			EJER. EJER.	751	---							746	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770 458.036
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 [illegible]
Intereses [illegible]	774 [illegible]
[illegible]	775 75.[illegible]
[illegible]	776 561.410

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 880 [illegible]
Matr. No. 881 11.70[illegible]

Efectivo S/. 561.410
Cheque No. S/. ---
Débito Bancario S/.

SELLO Y FECHA RECEPCIÓN

CAJA OIOI

02 JUL. 1996

Exp. 1996

Copias Superintendencia de Compañías
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3002 - 94 - 08 - 23