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 5 No. A 00023751

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21635

01 RUC	0990008698001	02 EXPEDIENTE	21635	03 RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ROCAFUERTE Y ORELLANA	10 NUMERO	713	11 TELEF.	563096
12 FAX	566376	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAITE ITURRALDE de GRANJA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08857253
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22	PRODUCCION 23	OTROS 24	AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51.385.252
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106.565.839
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	16.753.900
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	412.589.980
Mercaderías en tránsito	110	13.419.145
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	11.946.149
Otros activos corrientes	113	197.979
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	612.858.244
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113.151.351
Vehículos	153	44.918.642
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	58.078.848
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99.991.145
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	1.946.659
(-) Amortización acumulada	166	1.396.645
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	550.014
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	713.399.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	197.406.516
Documentos por pagar	202	271.838
Provisiones sociales por pagar	203	41.901.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.897.579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	16.721.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	266.198.763
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.826.923
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.826.923
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291.025.686
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	39.507.712
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.875.185
Reexpresión monetaria	306	(47.389.199)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	315.659.084
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.720.935
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	422.373.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	713.399.403

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.475.972.172
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	119.088
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	13.914.431
TOTAL INGRESOS	499	1.489.767.516
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	130.980.892
Compra de productos terminados	502	526.261.721
Importaciones de productos terminados	503	829.551.716
(-) Inventario final de productos terminados	504	337.635.007
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 fábr.	510	–
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	1.149.159.322
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72.936.610
Comisiones en ventas y publicidad	552	10.850.774
Gastos de gestión	553	8.811.907
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.961.028
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.457.857
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.676.006
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	9.988.550
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	68.873.011
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215.555.743
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	125.052.451
(+) 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	125.052.451
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.757.870
(-) 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	106.294.581
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.573.646
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.720.935

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.948.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.258.920
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.472.280

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	26.573.646
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	10.786.642
(-) Impuestos retenidos	771	7.917.030
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	7.869.974
Interés por mora	774	1.175.540
Multas	775	708.300
TOTAL PAGADO	799	9.753.814

F) 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 JOSE ZAMORA

Matr. No. 801 14066

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 9.753.814	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-001-003261-5
Valor : S/.9.753.814**
31/ENE/1997 CAJA:0061 REF:1100405