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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00010012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21656

01	R.U.C. 0990117094001	02	EXPEDIENTE 21656-99	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL LAVES C. A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ERO. DE MAYO			10	NUMERO 615	11	TELEF. 691294	12	FAX 0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 0	15	TIPO CONTRIBUYENTE 0				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904315801				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 0	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	599,523
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12,425,851
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	546,122
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	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13,571,296
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9,975,739
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38,866,670
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(48,842,409)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	362,308
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	362,308
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13,571,296
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	898,973
Obligaciones: IESS e impuestos	204	415,210
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,314,183
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)	220	1,314,183
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1,861,977
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7,330,242
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5,706,131)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,971,025
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,257,113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,571,296

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	51,980,215
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	51,980,215
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
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	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21,391,898
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	16,967,022
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	222,981
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	8,737,884
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47,319,785
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4,660,432
(+) 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 (580+581+582-583)	584	4,660,432
(-) Participación 15% Trabajadores	585	699,065
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3,961,367
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	990,342
Utilidad (o pérdida) después Imp. Renta (590 - 591)	592	2,971,025

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	990,342
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	790,434
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	199,908
Interes por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	199,908

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 ING. JORGE BARRERA

Matr. No. 801 9 15444

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 199.908	FILANBANCO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset 5% R.U.C. 17-901-000-001 RESOLUCION 3993 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 1 10 [illegible]
FECHA: 23/ABR/1997 CAJA: 00100600 [illegible]
VALOR: S/. 199.908,00

23 ABR. 1997

No. 1006003

13 MAY 1997