FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

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 4 No. B 00094856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990011362001	02	EXPEDIENTE 1704-6[illegible]3	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS C. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM 5 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 350113	12	FAX 353642		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE CONSERVAS Y JUGO FRUTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31134	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. GUILLERMO SERRA BODRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904161635				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

B) SITUACION ESTADO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'654.230
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'245.457
(-) *Provisión cuentas incobrables*	104	532.854
Otras cuentas por cobrar	105	51.967
Inventario de materia prima	106	20'547.088
Inventario de productos en proceso	107	10'254.212
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'758.770
Mercaderías en tránsito	110	337.073
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'896.034
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	12'675.934
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'953.619
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'060.170
Vehículos	153	31'729.245
Otros activos fijos	154	10'089.205
(-) Depreciación acumulada	155	(63'340.223)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'538.397
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'492.016
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27'984.033
Documentos por pagar	202	10'573.821
Provisiones sociales por pagar	203	1'534.923
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'378.543
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'819.487
Otros pasivos corrientes	206	5'896.032
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'186.839
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	62'186.839
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	8'342.865
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'114.466
Reexpresión monetaria	306	6'989.961
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'857.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'305.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'492.016

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	327'867.304
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'486.557
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	333'353.861
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	16'602.915
Compras de materia prima	506	141'523.120
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(19'854.370)
Mano de obra directa	509	24'276.036
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'647.654
Mano de obra indirecta	511	11'555.840
Suministros y materiales	512	2'203.259
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'485.516
Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'242.089
Mantenimiento y reparaciones	515	12'536.468
Energía, agua y teléfono	516	27'228.155
Otros gastos de fabricación	517	9'214.178
Inventario inicial de productos en proceso	518	5'205.027
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(9'675.870)
Inventario inicial de productos terminados	520	5'878.046
(-) Inventario final de productos terminados	521	(4'734.896)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'333.167
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'657.817
Comisiones en ventas y publicidad	552	18'856.300
Gastos de gestión	553	2'387.543
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'611.794
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'113.102
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'391.707
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59.224
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3'495.693
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'572.400
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'145.580
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	24'875.114
(+) 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	24'875.114
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'731.267
(-) 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	21'143.847
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'285.962
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'857.885

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'394.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'228.769
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'727.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, 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	739			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759			

G) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'285.962
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	1'628.734
(-) Impuestos retenidos	771	2'501.312
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1'155.916
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	799	1'155.916

H) FIRMAS

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 EC.LAURA DE AL[illegible]

Matr. No. 801 17926

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'155.916	ABN-AMRO BANK	S/.

7 ABR. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149490001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ABN AMRO Bank
El Banco Holandés
30 MAR 1995
RECIBIDO CON PAGO