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 00025175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990249563001	02	EXPEDIENTE	229475	03	RAZON SOCIAL:	ITALMAQUINARIA ITALIANA DE MAQUINARIAS C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y CALICUCHIMA				10	NUMERO	2018	11	TELEF.	407614	12	FAX	408255	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE RIELES Y CORTINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLAVIA BREVI DE ZUNINO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903935872				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
25	R.N.A.E.	--													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'729.691
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'585.020
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	115'111.300
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'426.011
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'442.899
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'270.419
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	17'353.460
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'359.858
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	125.974
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125.974
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'911.843
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	3'472.681
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'472.681
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'472.681
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'480.193
Reservas	304	12'289.725
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'576.462
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'092.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'439.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'911.843

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	456'921.390
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'717.153
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
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	--
TOTAL INGRESOS	499	484'638.543
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	193'009.733
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	45'016.712
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	177'705.297
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	50'036.878
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	115'111.300
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	350'657.320
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'124.567
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'426.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	757.599
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'049.192
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	451.265
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	11'046.668
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'855.291
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	11'125.932
(+) 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	11'125.932
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'668.890
(-) 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	9'457.042
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'364.260
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'092.782

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'252.982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'891.406
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	704	--	705	--	706	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (591 + 709)	729	2'364.260
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	28.638
(-) Impuestos retenidos	771	3'675.424
SALDO A FAVOR	772	1'339.802
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Intereses por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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	FERRUZOLA
Matr. No.	801	4567

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-006466-1

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/03 CAJA:0081 REF:4345500