

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 00062984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22978

01 RUC 09902981220012

02 EXPEDIENTE 22978

03 RAZON SOCIAL b i c a n t c . l t d a .

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE 9 de Octubre

10 NUMERO 5 1 5

11 TELEF. 323892

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902

15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 7

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Julieta Anton de Doumet

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900869723

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 02

21 ADMINISTRACION 05

22 PRODUCCION 18

23 OTROS ---

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 6'561.977

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---

(-) 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 109 258'507.583

110 ---

111 ---

112 8'603.768

Otros activos corrientes 113 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 273'673.328

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 20'994.155

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 38'187.390

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 (35'100.446)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 24'081.099

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 ---

(-) Amortización acumulada 166 ---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 297'754.427

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 142'959.729

Documentos por pagar 202 39'053.575

Provisiones sociales por pagar 203 77.691

Obligaciones: IESS e impuestos 204 110.062

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---

Otros pasivos corrientes 206 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 182'201.057

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) 220 182'201.057

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'500.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---

Reservas 304 2'334.006

Reserva por revalorización del patrimonio 305 30'655.996

Reexpresión monetaria 306 26'329.384

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 53'403.800

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 330.184

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 115'553.370

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 297'754.427

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 3'081.120

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---

Exportaciones 403 ---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 185'400.000

Rentas con impuesto único 407 ---

Otras rentas 408 ---

TOTAL INGRESOS 499 188'481.120

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 247'050.410

Compra de productos terminados 502 ---

Importaciones de productos terminados 503 ---

(-) Inventario final de productos terminados 504 ---

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 fabr. 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 521 244'849.610

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2'200.800

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 185'469.810

Comisiones en ventas y publicidad 552 ---

Gastos de gestión 553 ---

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 ---

Impuestos, contribuciones y otros 555 292.573

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---

Intereses y comisiones 559 ---

Provisiones deducibles 560 ---

Otros gastos de administración y ventas 561 ---

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 185'762.383

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) 580 517.937

(+) 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) 584 517.937

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 77.691

(-) 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)) 590 440.246

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 110.062

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 330.184

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'891.507

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 88.050

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'860.696

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

IMPUESTO UNICO 709 ---

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. 751 ---

EJER. IMP. 751 ---

No. TRAM. 752 ---

FECH. ING. 753 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 110.062

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 30.811

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 79.251

Interés por mora 774 25.638

Multas 775 11.888

TOTAL PAGADO 799 116.777

EFECTIVO 116.777

CHEQUE No. ---

BANCO ---

NOTAS DE CREDITO (cantidad) ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995