FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE [redacted]DOR
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 4 No. B 00047778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990324379001	02	EXPEDIENTE	230807	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS CRIS, CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2DA.				10	NUMERO	224	11	TELEF.:	352281	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL MONCAYO DE CABRERA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907633916		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'500.062
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	45.101
Inventario de materia prima	106	2'327.255
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'312.220
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'472.957
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	523.230
Otros activos corrientes	113	501.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'681.825
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'491.650
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-)Depreciación acumulada	155	42'323.060
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'171.590
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	51'853.415
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'527.689
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'159.938
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'028.473
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'716.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'770.468
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'770.468
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'486.568
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	245.486
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'831.309
Reexpresión monetaria	306	(5'029.366)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'319.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'366.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'853.415

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	161'709.753
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	50.334
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	161'760.087
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	1'120.000
Compras de materia prima	506	11'095.000
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	2'253.400
Mano de obra directa	509	38'518.389
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	2'469.621
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	6'029.501
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	1'878.188
(-) Inventario final de productos terminados	521	2'472.957
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'384.342
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'534.496
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'859.200
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'744.959
Impuestos, contribuciones y otros	555	161.706
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'515.613
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	66'490.095
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'306.069
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	2'069.676
(+) 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	2'069.676
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	310.451
(-) 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	1'759.225
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	439.807
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'319.418

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	268.739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	351.846
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	-	709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

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	439.807
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	434.355
(-) Impuestos retenidos	771	528.682
SALDO A FAVOR	772	523.230
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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. GEORGINA
Matr. No.	801	7937 OBANDO

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

03 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

33008-00014 14 - 1
TIPO: 01
BANCO CONTINENTAL
30 95/03/31 0157

BANCO CONTINENTAL
Ag. Vía, a Daule
CAJA No. 1

31 MAR 1995