

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990365210001 02 EXPEDIENTE: 23623783 RAZON SOCIAL: SAN ISIDRO CIA. 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 A DAULE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 254900 12 FAX: 254-332
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EC. VICENTE WONG NARANCO 17 CEN. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0908897051

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ASESOR EXTERNO: 25 R.M.A.L.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.987.073	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	510.795	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	23.464.909	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.962.777	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	416.481.199	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167.708.426	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	67.758.640	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	26.825.567	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(330.692.302)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348.081.530	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	154.352.310	Suministros y materiales	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	154.352.310	Inventario inicial de productos en proceso	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	530.396.617	(-) Inventario final de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	298.551.004	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	2.891.604	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	1.495.616	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303.041.073	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54.953.787	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54.953.787	Provisiones deducibles	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	358.034.360	Otros gastos de administración y ventas	560	---
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	104.975	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235.009.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(53.703.305)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-599)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49.743.240)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172.351.157	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	530.396.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con Impuesto único	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	588	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	709	---	729		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		G) FIRMAS Y PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: EC. VICENTE WONG N.		(-) Anticipos pagados DE			
Firma del contador: CPA. JORGE CRUZ		(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800		BALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801		IMPUESTO A PAGAR DE			
Efectivo		TOTAL IMPUESTO			
Cheques No.		Banco			
S/.		Notas de Crédito (cantidad)			

BANCO COLIVARIANO
ESTAMPADO 017 000 A 02/16 043