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 86 No. B 00005267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367949001	02	EXPEDIENTE	23982-70	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA DEL CAMPO CEBRA CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ELOY ALFARO				10 NUMERO	1.409	11 TELEF.:	406539	12 FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE PRODUCTOS CACEROS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31212	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TORRES DIAZ						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707308100		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	207.751,25
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	305.487,00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	181.093,73
Inventario de productos en proceso	107	64.903,65
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	275.434,48
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'034.670,11
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878.780,59
Vehículos	153	440.015,42
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	163.072,29
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'155.723,72
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	55.659,96
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.037,50
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	11.738,86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.958,60
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'237.352,43
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	265.077,50
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	15.860,24
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.468,68
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303.406,42
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'146.234,10
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'146.234,10
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'449.640,52
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	20.305,84
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.406,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	787.711,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'237.352,43

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'264.237,00
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	1'264.237,00
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	53.936,13
Compras de materia prima	506	691.247,00
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	121.093,73
Mano de obra directa	509	172.466,20
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	87.727,36
Mano de obra indirecta	511	64.503,35
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	10.704,10
Energía, agua y teléfono	516	12.947,14
Otros gastos de fabricación	517	82.358,81
Inventario inicial de productos en proceso	518	90.042,89
(-) Inventario final de productos en proceso	519	64.903,65
Inventario inicial de productos terminados	520	116.081,36
(-) Inventario final de productos terminados	521	275.434,48
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	920.582,48
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128.760,00
Comisiones en ventas y publicidad	552	20.299,00
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.709,61
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.021,64
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.129,28 237.919,53
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	105.734,99
(+) 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	105.734,99
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.860,24
(-) 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	89.874,75
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.468,68
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.406,07

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.974,94
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

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
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.468,68
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	22.468,68
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	22.468,68

G) 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

Matr. No. 801 SANTIAGO NEUMA 4584

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 14 JUL 1995

SELLO FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 179014974900 1 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23