FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0001998 25549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990594511001	02 EXPEDIENTE	255738	03 RAZON SOCIAL	PAPELERIA ROALVA S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ANCELLES				10 NUMERO	309	11 TELEF.	342963	12 FAX	—	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	15 TIPO CONTRIBUYENTE		3		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA AMELIA ALVARADO ROCA						17	COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0900719906		
18 PERSONA	19 CONTADOR	—	21 CONTABILIDAD	—	22 PROVINCIA	—	23 OTROS	—	24 AGENTE RETENC.	—	25 SUBAG. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	925.144			
Inversiones financieras temporales	102	—			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—			
Otras cuentas por cobrar	105	7'934.330			
Inventario de materia prima	106	—			
Inventario de productos en proceso	107	—			
Inventario de suministros y materiales	108	—			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—			
Mercaderías en tránsito	110	—			
Muebles, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	—			
Otros activos corrientes	113	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'859.474			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'798.293			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—			
Vehículos	153	—			
Otros activos fijos	154	13'102.971			
(-) Depreciación acumulada	155	22'372.846			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'518.418			
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	7'990.475			
Otros activos no corrientes	165	—			
(-) Amortización acumulada	169	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'990.475			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	51'368.367			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	1'295.527			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	203.329			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'498.856			
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)	229	1'498.856			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			
Reservas	304	3'105.371			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'806.564			
Reexpresión monetaria	306	22'739.009			
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'137.998			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'369.511			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	51'368.367			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.	491	—			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	25'520.980			
Exportaciones	493	—			
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	—			
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	495	7'680.000		
	Rentas exentas y no gravad.	496	—		
	Rentas con impuesto único	497	—		
	Otras rentas	498	17.044		
TOTAL INGRESOS	499	33'217.924			
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	—			
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 fra.	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	—			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—			
Comisiones en ventas y publicidad	552	—			
Gastos de gestión	553	—			
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'124.252			
Impuestos, contribuciones y otros	555	225.546			
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'888.372			
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	15'342.910			
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'581.080			
GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	571	—			
Pérdida por diferencia de cambio	572	—			
Otros gastos no operacionales	573	—			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'636.844			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—			
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	—			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—			
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'636.844			
(-) Participación [illegible]	585	1'295.527			
(-) 85% Dividendos recibidos	586	5'528.000			
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	—			
(-) 85% otras rentas exentas	588	—			
(-) Reinversiones y [illegible]	589	—			
UTILIDAD [illegible]	590	813.317			
IMPUESTO [illegible]	591	203.329			
Utilidad (o pérdida) [illegible] (580 - 591)	592	7'137.998			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-260-280-290)	701	354.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	162.663
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	354.436

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		REPRESENTACIONES Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	203.329	
— FECH ING. 733	—	739	—
— FECH ING. 743	—	749	—
		759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
(-) Anticipos pagados	770	—	
(-) Impuestos retenidos	771	—	
SALDO A FAVOR	772	—	
IMPUESTO A PAGAR	773	203.329	
Interés por mora	774	42.307	
Multas	775	30.499	
TOTAL PAGADO	799	203.135	

F) 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 de Régimen Tributario Interno)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre [illegible]

Matr. No. 0.11203

Efectivo S/. 203.135

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 08 - 06 - 95

[illegible] 18 AGO 1997

Fecha