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 3 No. B 00053519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990163510001	02	EXPEDIENTE	2565271	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD Milagro
09	CALLE	17 de Septiembre							10	NUMERO	s/n	11	TELEF. 771116
12	FAX	—	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Productos de molineria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31163	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Fernando Torres Duplea							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908509060		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	401.717
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'151.482
(-) 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 almacen	109	2'378.900
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	549.401
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'481.500
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'168.011
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'890.482
Vehículos	153	2'352.096
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'708.612
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'701.977
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	20'183.477
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'887.730
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	660.121
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	746.764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'294.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'289.020
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'289.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'583.635
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	630.974
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'988.505
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'980.363
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'599.842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'183.477

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'301.521
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	134'301.521
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	91'609.983
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	8'937.168
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	882.517
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	2'224.519
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	11'562.011
Energía, agua y teléfono	516	45.425
Otros gastos de fabricación	517	578.413
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	115'840.036
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'434.560
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.713
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'367.836
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	3'411.924
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'355.033
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	3'106.452
(+) 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	3'106.452
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	465.968
(-) 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	2'640.484
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	660.121
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'980.363

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	201.835
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	528.097
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) 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	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	—
(-) Anticipos pagados	749	—
(-) Impuestos retenidos	759	—
SALDO A FAVOR	769	549.401
IMPUESTO A PAGAR	779	—
Interés por mora	789	110.720
Multas	799	86.724
TOTAL PAGADO	809	49.824
Crédito tributario (cantidad)	819	247.268

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 889 T. Fernández C.

Matr. No. 801 0.14307

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cheque diferido (cantidad)
S/. —	S/. 247.268	Continental	S/. —

14 JUL 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 17901497-9001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés
JUL 14 1995