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 4 No. B 00053518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27652

01 RUC	0990163510001	02 EXPEDIENTE	25652	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	Av. 17 de Septiembre	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	971116	12 FAX	----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Productos de molinería	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	311616	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Fernando Torres Duplaa	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	2'200.682
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	3'204.512
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'883.136
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	633.250
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'921.580
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'168.011
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'790.482
Vehículos	153	2'352.096
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	3'631.842
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'678.747
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)	179	23'600.327
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'562.771
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	842.286
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	594.555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'999.612
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'474.015
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'474.015
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8'473.627
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	2'526.858
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'126.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	23'600.327

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'210.564
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	56'210.564
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'378.900
Compra de productos terminados	502	12'735.259
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'883.136
Inventario inicial de materia prima	505	594.000
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	14'260.524
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'013.642
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	2'525.692
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'047.788
Mantenimiento y reparaciones	515	10'657.694
Energía, agua y teléfono	516	490.165
Otros gastos de fabricación	517	654.500
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	42'475.028
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'029.938
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'159.583
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'326.954
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.588
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	8.000
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	2'237.774
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'771.837
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	3'963.699
(+) 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	3'963.699
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	594.555
(-) 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	3'369.144
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	842.286
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'526.858

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

0.4% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	236.003
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	505.829
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	40.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	----	709 ----

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	842.286
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	633.250
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	209.036
Interes por mora	774	97.196
Multas	775	46.028
TOTAL PAGADO	799	352.260

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 Iván Fernandez
Matr. No. 801 0.1437

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. 352.260	Continental	S/. ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OCT 31 1995

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés
OCT 31 1995

© Copyright Superintendencia de Compañías
Offset Sec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3898 -94 - 06 - 23

Exp. 1995