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 5 No. A 00094135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25717

01	RUC 0990617988001	02	EXPEDIENTE 25717	03	RAZON SOCIAL: [illegible] S. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 300	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE [illegible] 38 V8					10	NUMERO S/n	11	TELEF. [illegible]	12	FAX --		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 40021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 9 7				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [illegible]						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'263.431
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'686.377
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	475.574
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	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	21'767.456
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'102.839
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'419.823
Vehículos	153	271'754.675
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	150'145.910
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'027.688
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	708.000
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	708.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	360'828.536
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	8'766.732
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'319.691
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	16'037.316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'123.739
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'512.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'512.334
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'636.073
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	140.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'623.011
Reexpresión monetaria	306	195'062.472
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'127.063
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'440.010
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'192.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	360'828.536

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.050'000.995
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	6'913.554
TOTAL INGRESOS	499	2.057'013.449
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	243'159.124
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	546'360.500
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	364'737.105
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	608'067.205
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	1.952'324.134
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'075.647
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'071.700
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'025.120
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'251.205
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	2'025.300
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	97'707.256
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192'030.314
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	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'651.011
(+) 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	22'651.011
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'397.652
(-) 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	19'253.359
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'813.340
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'440.019

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'609.285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'850.672
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) 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	[illegible]
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	13'137.451
SALDO A FAVOR	772	9'324.111
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

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 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1995 REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30-012 SELLO FECHA DE RECEPCION

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/29 CAJA:0072 REF:7830200

Exp. 1995