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. A00008720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.626.

01 RUC	0990785422001	02									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 CIUD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	km. 12 1-2 vía a Daule							10 NUMERO	S-n	11 TELEF.	252410
12 FAX	---										
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. DE PINTURAS Y DERIVADOS							14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3521	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DE LOURDES BERMEO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901789594		
18 SEXO		20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRADOR	2	22 PROPIETARIO	1	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 R.E.A.S.											

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'884.719
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'802.463
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	1'771.002
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'014.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2'216.408
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'118.904
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'484.288
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'588.270
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'329.541
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'743.017
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	25'164.127
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'837.619
Documentos por pagar	202	767.074
Provisiones sociales por pagar	203	761.416
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	524.699
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'890.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'116.093
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
[illegible]	[illegible]	12'116.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'116.093
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	172.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562.742
Reexpresión monetaria	306	9'137.496
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'135.337
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'292.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'861.921

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'114.706
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	69'114.706
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'771.002
Compra de productos terminados	502	68'606.020
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	36'439.898
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	1'238.426
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'558.827
Mano de obra indirecta	511	1'673.416
Suministros y materiales	512	5'207.478
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	119.763
Energía, agua y teléfono	516	576.923
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	365.721
(-) Inventario final de productos terminados	521	416.926
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'259.752
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'697.545
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'289.106
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	527.789
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	648.428
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	[illegible]	241.314
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'374.182
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	280.772
(+) 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 (589+581+582-583)	584	280.772
(-) Participación 15% de trabajadores	585	42.116
(-) 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	238.656
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.245
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	186.411

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 0

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.	781	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	52.245
	730	0
	740	0
	780	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	52.245
Interés por mora	774	3.839
Multas	775	3.580
TOTAL PAGADO	799	59.664

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94 L.R.T.I.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 899 G. Mendoza

Matr. No. 901 15.505

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 59.664	011649 Pacifico	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FINANCIERA DEL MAGDALENA 22 ABR 96 CAJA GUAYAQUIL