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 00004137

27345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990891222001	02 EXPEDIENTE	27345	03 RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS ECUATORIANOS "ECUAMAIZ" C. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CDLA. ADACE CALLE "B"	10 NUMERO	207	11 TELEF.	282678	12 FAX	294234
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO E INDUST. DEL MAIZ	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON O. ROMERO SANCHEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904055894				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	18	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –
25 R.N.A.E. –							

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'651.148
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'817.839
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'181.784)
Otras cuentas por cobrar	105	62'558.355
Inventario de materia prima	106	55'816.764
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'267.796
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	34'473.110
Impuestos anticipados	112	6'446.820
Otros activos corrientes	113	1'611.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244'461.478
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'756.041
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	931'575.042
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	7'967.174
(-) Depreciación acumulada	155	(281'916.388)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	723'381.869
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'160.852
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'859.685
(-) Amortización acumulada	166	(801.121)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'219.416
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	970'062.763
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	70'500.580
Documentos por pagar	202	58'047.222
Provisiones sociales por pagar	203	14'465.040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'005.231
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'018.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	152'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	309'018.073
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	284'360.905
Reservas	304	2'860.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'885.695
Reexpresión monetaria	306	72'476.569
Otros superávits	307	199'000.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'455.688
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'005.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	661'044.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	970'062.763

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.011'911.052
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'890.088)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	6'340.287
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	5'585.535
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	1.017'946.786
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	31'487.647
Compras de materia prima	506	528'262.374
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	(53'915.763)
Mano de obra directa	509	24'298.755
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	63'041.545
Mano de obra indirecta	511	125.000
Suministros y materiales	512	50'611.488
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'872.861
Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'939.327
Mantenimiento y reparaciones	515	4'743.650
Energía, agua y teléfono	516	37'875.456
Otros gastos de fabricación	517	29'595.821
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	1'190.500
(-) Inventario final de productos terminados	521	(1'676.937)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	754'451.724
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'351.119
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'277.222
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'932.212
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'356.037
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'751.397
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'851.387
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	38'760.621
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	81'154.183
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'434.178
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	1'401.130
Pérdida por diferencias de cambio	572	10'592.879
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'994.009
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'066.875
(+) 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	47'066.875
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'060.031
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'747.705
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'259.139
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'814.785
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'444.354

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'357.005
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'051.828
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'506.788

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	8'814.785
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	771	3'901.780
(-) Impuestos retenidos	772	2'545.040
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	779	2'367.965
Interés por mora	781	–
Multas	782	–
TOTAL PAGADO	799	2'367.965

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 JOSE ANDRADE

Matr. No. 801 0 11866

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 2'367.965 002579	CONTINENTAL	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 18 MAR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO: 07 Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL GY 03/27 0151

BANCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 1

27 MAR 1995