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. B 0[illegible]91

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 12	22	PRODUCCION 18	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	44'126.105
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'129.926
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'285.400)
Otras cuentas por cobrar	105	17'797.413
Inventario de materia prima	106	32'862.454
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	256'872.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'580.705
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36'432.275
Impuestos anticipados	112	11'503.903
Otros activos corrientes	113	9'764.959
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	562'784.582
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'143.677
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.429'045.444
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	9'735.886
(-) Depreciación acumulada	155	(481'937.493)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.038'987.514
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'859.685
Gastos de organización y constitución	162	1'160.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	138'587.428
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	11'652.000
(-) Amortización acumulada	166	(26'113.674)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	127'146.291
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.728'918.387
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	144'499.946
Documentos por pagar	202	12'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	15'950.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'070.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'520.613
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320'520.613
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	834'460.904
Reservas	304	5'979.906
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'449.636
Reexpresión monetaria	306	37'153.362
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'528.541
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'805.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.408'397.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.728'918.387

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.476'431.478
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'214.058
Exportaciones	403	18'732.382
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(19'909.983)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'361.653
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'696.872
TOTAL INGRESOS	499	1.480'526.460
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	55'816.764
Compras de materia prima	506	959'793.480
Importaciones de materia prima	507	4'899.196
(-) Inventario final de materia prima	508	(289'110.808)
Mano de obra directa	509	101'750.669
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	110'315.750
Mano de obra indirecta	511	4'629.160
Suministros y materiales	512	63'246.650
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'516.943
Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'238.600
Mantenimiento y reparaciones	515	23'533.644
Energía, agua y teléfono	516	55'484.323
Otros gastos de fabricación	517	56'071.188
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	2'267.796
(-) Inventario final de productos terminados	521	(5'580.705)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.156'872.650
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'376.647
Comisiones en ventas y publicidad	552	18'131.921
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'683.307
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'787.641
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'050.603
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	679.472
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	64'452.386
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	96'741.129
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	289'903.106
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	33'750.704
(+) 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	33'750.704
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(5'062.606)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(1'157.405)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'530.693
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'882.673
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'648.020

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'928.809
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'506.138
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'931.694

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	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

15 ABR 1996

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'882.673
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipo pagados	770	4'506.788
(-) Impuestos retenidos	771	6'997.115
SALDO A FAVOR	772	4'621.230
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 NANCY DELGADO

Matr. No. 801 0.910

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

041 100 27

28 MAR 1996