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 00094096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991028595001	02	EXPEDIENTE: 27198	03	RAZON SOCIAL: YOGURT P.A.R.S. COMPAÑIA LIMITADA								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA			10	NUMERO: 403	11	TELEF.: - - -	12	FAX: - - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 63109	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MOHAMAD GODAZCHIAN DABAG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910067669						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: 12	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -		25	R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'794.613
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
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	192.677
Otros activos corrientes	113	150.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'137.290
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'300.000
Vehículos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	4'513.813
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'786.187
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -
Gastos de organización y constitución	162	1'400.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -
(-) Amortización acumulada	166	560.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	840.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'763.477
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	271.890
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	3'383.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204	615.657
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'271.317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'850.920
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'850.920
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'122.237
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	785.707
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'155.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'641.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'763.347

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'117.100
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	68'117.100
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Compra de productos terminados	502	29'380.200
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	- -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -
Mano de obra indirecta	511	- -
Suministros y materiales	512	- -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Mantenimiento y reparaciones	515	- -
Energía, agua y teléfono	516	- -
Otros gastos de fabricación	517	- -
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	29'380.200
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'737.900
Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000
Gastos de gestión	553	300.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'240.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'850.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'470.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Intereses y comisiones	559	320.000
Provisiones deducibles	560	- -
Otros gastos de administración y ventas	561	7'755.900
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'924.300
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	1'812.600
(+) 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	1'812.600
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	271.890
(-) 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	1'540.710
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	385.177
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'155.533

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	125.708
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	318.142
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	318.142

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 - -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729: 385.177

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: Franklin Chang

Matr. No. 801: 14694

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770: 192.677
(-) Impuestos retenidos	771 - -
SALDO A FAVOR	772 - -
IMPUESTO A PAGAR	773: 192.500
Intereses por mora	774: 19.250
Multas	775: 11.550
TOTAL PAGADO	799: 223.300

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 223.300	S/. - -	- -	S/. - - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 MAY 1995

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

ABN AMRO Bank
El Banco Holandés