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 00093368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27798

01	RUC	0991028595001	02	EXPEDIENTE	27798	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	305-A	11	TELEF.:	- - -	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOHAMMAD GODAZCHIAN DABAG							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10067669			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION 9	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	2'957.707.	
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	- -	
B) Mercaderías en tránsito	110	- -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	
Impuestos anticipados	112	- -	
Otros activos corrientes	113	150.000.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'107.707.	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'450.000.	
Vehículos	153	- -	
Otros activos fijos	154	- -	
(-) Depreciación acumulada	155	5'901.313	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'548.687.	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	
Gastos de organización y constitución	162	1'900.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -	
Aportaciones en asociaciones	164	- -	
Otros activos no corrientes	165	- -	
(-) Amortización acumulada	166	737.500	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'162.500	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'818.894	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	278.785	
Documentos por pagar	202	- -	
Provisiones sociales por pagar	203	3'283.292	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	605.897	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	
Otros pasivos corrientes	206	- -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'167.974	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'650.920	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	
Obligaciones emitidas	213	- -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'650.920	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'818.894	
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	815.168	
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	1'184.832	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'818.894	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'928.810	
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	74'928.810	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -	
Compra de productos terminados	502	32'318.220	
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	32'318.220	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'032.792	
Comisiones en ventas y publicidad	552	420.000	
Gastos de gestión	553	450.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'796.390	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'960.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'565.000	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -	
Intereses y comisiones	559	380.500	
Provisiones deducibles	560	- -	
Otros gastos de administración y ventas	561	10'147.346	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'752.028	
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	1'858.562	
(+) 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	1'858.562	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.785	
(-) 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	1'579.777	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.945	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'184.832	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	315.956
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	315.956

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	394.945
	739	- -
	759	- -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	772	- -
(-) Anticipos pagados	773	- -
(-) Impuestos retenidos	774	- -
SALDO A FAVOR	775	- -
IMPUESTO A PAGAR	779	394.945
Interés por mora	780	- -
Multas	799	394.945
TOTAL PAGADO		

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 Chec

Matr. No. 801 14694

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 394.945	S/. - - - - - -		S/. - - - - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES 29 ABR. 1996 CAJA 1084

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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