FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00036635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791[illegible]	02	apellidos	28053	03	razón social	[illegible]									
04	provincia	[illegible]	05	cant.	09	06	cantón	[illegible]	07	cpa. cantón	390	08	calle	GU[illegible]			
09	calle	[illegible]							10	número	303	11	telef.	32375[illegible]	12	fax	-
13	[illegible]	[illegible]							14	cod. actividad econ.	6181	15	tipo contribuyente	237			
16	[illegible]	[illegible]										17	cod. de contador o representante	0900722146			
[illegible]	20	[illegible]	21	2	22	[illegible]	1	23	[illegible]		24	[illegible]	-	25	[illegible]	-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'485.133
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'513.615
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Requestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	48.133
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115'846.941
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	738'064.312
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'555.000
Vehículos	153	71'971.607
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	21'379.578
TOTAL ACTIVO FIJO	159	855'211.341
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'119.305
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'119.305
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	974'178.187
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17.283
Documentos por pagar	202	46'109.122
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.485
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'150.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	672'890.878
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	672'890.878
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	719'041.769
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	-
Reservas	304	376.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'686.465
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	73.453
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'136.418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	974'178.187

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'500.000
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	409	120'500.000
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	-
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin. equipos	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y combustibles	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'040.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'936.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'517.118
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	28'910.165
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	40'981.496
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120'384.774
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO-OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	115.221
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	115.221
(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.283
(-) 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	97.938
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.485
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (589 - 591)	592	73.453

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'552.119
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

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	-				
RESEP. MOM.			EJER. IMP.	751											

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	720	24.485
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	24.485
Interés por mora	774	3.244
Multas	775	1.469
TOTAL PAGADO	780	29.138

F) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

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: [illegible]

Firma del contador: Nombre: [illegible] 880 Reg. No. 991 15303

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 23.138	S/. -	-	S/. -

2 [illegible]: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 JUN. 19[illegible]

Tisal Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01!0010054212