FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO 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 00055857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991154442001	02	EXPEDIENTE 28148	03	RAZON SOCIAL: IMPORTQUIMICA C. LTDA.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Sta.Cecilia Peatonal 4ta. #8 y Calle 3era.	10	NUMERO 9	11	TELEF.: 851370	12	FAX 854003				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Procesamiento de productos químicos	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jenny Aguilar Quirola	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701043218								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 6	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'310.223
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'746.098
Inventario de materia prima	106	122'300.055
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	8'461.149
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'817.525
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153'851.071
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'878.674
Vehículos	153	64'139.766
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	59'598.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'270.776
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'088.301
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	392'951.093
Documentos por pagar	202	10'555.472
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'661.021
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5'976.914
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	417'144.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	417'144.499
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	14'361.639
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'490.882
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'233.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'945.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'088.301

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	252'689.898
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'001.610
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	403'691.508
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	-
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	227'809.558
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'555.605
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	22'326.345
(+) 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	22'326.345
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'348.952
(-) 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	18'977.393
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'744.348
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'233.044

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'861.060
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'795.478
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35.831

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	4'744.348
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	818.968
(-) Impuestos retenidos	771	3'759.647
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	165.733
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	165.733

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: OSCAR PLAZA G.

Nombre	800	19.086
Matr. No.	801	003699

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 165.733	Bolivariano	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995