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 00051233**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791227130001	02 EXPEDIENTE	25783	03 RAZON SOCIAL	ROSETA DE NEGOCIOS DEL PACIFICO CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	JOSE MANUEL ABASCAL Y GRANADEROS	10 NUMERO	56	11 TELEF.	432-572
12 FAX	[illegible]	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93100
15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA ADELINA ROCA DE CASTRO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 5 | 21 ADMINISTRACION 9 | 22 PRODUCCION — | 23 OTROS 42 | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'130.698
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'826.381
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'048.265)
Otras cuentas por cobrar	105	10'826.686
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	19'477.472
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	6'122.895
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'335.867
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	403'369.785
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(52'857.639)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350'512.146
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	183'613.973
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(32'815.402)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150'798.571
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	651'646.584
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	394'212.931
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'294.041
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	85'683.292
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	484'190.864
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	95'597.110
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'597.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	579'787.974
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	125'430.000
Reservas	304	19'800.333
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'096.548
Reexpresión monetaria	306	25'675.403
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(112'143.672)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'858.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	651'646.584

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.034'423.419
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	1'503.711
TOTAL INGRESOS	499	1.035'987.130
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	603'203.009
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'052.775
Impuestos, contribuciones y otros	555	897.866
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'586.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'048.265
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	62'598.000
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	388'911.865
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.148'130.802
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	(112'143.672)
(+) 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	(112'143.672)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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 + 589)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(112'143.672)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'651.965
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	708	709

F) FIRMAS Y PAGOS

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	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	4'653.526
SALDO A FAVOR	772	4'653.526
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	—

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: JUAN VILLAVICENCIO
Nombre 800
Matr. No. 801 6772

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

Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 9992 - 94 - 06 - 23

Superintendencia de Compañías
GRUPO DE CONTROL
QUITO

23 ABR 1996