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 _ No. A 00082700

A) 28840 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]	02 EXPEDIENTE	3539	03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL UEYAMA CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	GARCIA AVILES					10 NUMERO	408	11 TELEFC	511448	12 FAX	511450
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION IMPORTACION EXPORT.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERUYOSHI UEYAMA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917106759		

PERSONAL OCUPADO: 20 — 21 ADMINISTRACION ——— 22 PRODUCCION ——— 23 OTROS ——— 24 AUDITOR EXTERNO ——— 25 RUC ———

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'937.912
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'980.000
(-) 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	5'507.069
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	529.707
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'954.688
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'760.476
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'867.489
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'195.305
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'432.660
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	1'800.000
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'188.702
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22.582
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	28'268.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'291.422
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)	229	28'291.422
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	46'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'897.280
Reexpresión monetaria	306	5'752.990
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	22'248.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'897.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	82'188.702

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	———
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	15'110.229
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	———
TOTAL INGRESOS	499	15'110.229
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	———
Importaciones de productos terminados	503	5'507.069
(-) Inventario final de productos terminados	504	5'507.069
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 fabr.	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	13'870.825
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'434.388
Impuestos, contribuciones y otros	555	262.175
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'028.662
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	19'762.543
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'358.593
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida por 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	22'248.364
(+) Gastos no deducibles del país	581	—
(+) Gastos no deducibles del exterior	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	—
(-) Participación Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes especiales	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'248.364

29 MAYO 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Intereses por mora	774	—
TOTAL PAGADO	775	30.500
TOTAL SALDO	782	30.500

E) 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	—						

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 MONICA VILLACRES
Mat. No. 801 0.28183

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/.30.500	000313 DEL PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasbi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-014241-5
Valor: S/.30,500**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/29 CAJA:0061 REF:0306100