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 4 No. A 00015994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990001669001	02	EXPEDIENTE 3013	03	RAZON SOCIAL: I. [illegible] COMERCIAL LOOR [illegible] ILCOL						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE LOS [illegible] TRANSVERSAL			10	NUMERO 138	11	TELEF.: 352335	12	FAX ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902607167				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO ---		25 R.N.A.E. ---	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.114.107
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.348.331
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	186.469.706
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	---
Otros activos corrientes	113	6.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296.932.144
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.052.435
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	8.108.314
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.476.074
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.284.675
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	319.216.819
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	67.451.254
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	75.502.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.953.299
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	142.953.299
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	6.000.000
Reservas	304	122.894.052
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	4.372.596
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.496.872
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	176.263.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319.216.819

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	768.593.895
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	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	768.593.895
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	51.630.702
Compras de materia prima	506	647.296.628
Importaciones de materia prima	507	73.491.990
(-) Inventario final de materia prima	508	186.469.706
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	585.949.614
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59.802.542
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	7.048.465
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.343.627
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.444.280
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.476.074
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	8.022.137
Otros gastos de administración y ventas	561	46.010.284
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144.147.409
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	38.496.872
(+) 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	38.496.872
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.774.531
(-) 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	32.722.341
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.180.585
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	24.541.756

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.192.168
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.544.468
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

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	8.180.585
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	---
(-) Anticipos pagados	740	---
(-) Impuestos retenidos	772	7.013.959
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1.166.626
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	1.166.626

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 [illegible]

Matr. No. 801 3296

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'166.626	Internacional	S/. ---

2ª copia: Superintendencia de Compañías

Talonario S.A. R.U.C. 1790716170001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

6 ABR. 1995