

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL HACIENDA PÚBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00034822									
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990332983001 02 3297-58 GUAYAS 08 09 08 CHILE 10 11 12 IMPORTADORA JOSE RABASCALL G.										IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A. GUAYAQUIL 07 390 08 14 99 15 388 17 0906714597 21 22 23 24 25 ADMINISTRACION PRODUCCION OTROS AUDITOR EXTERNO RUBROS									
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 537.045 Inversiones financieras temporales 102 — Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 — (-) 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 45.159.254 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacenes 109 — Bodegas en tránsito 110 — Repuestos, herramientas y accesorios 111 — Impuestos anticipados 112 3.454.876 Otros activos corrientes 113 — TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 49.451.175										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 405 — Dividendos percibidos 406 — Rentas exentas y no gravadas 407 — Rentas con impuesto único 408 — Otras rentas 409 — TOTAL INGRESOS 499 — 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 acumulada de la maq. y equip. de fija. 510 — Mano de obra directa 510 DE — Suministros y materiales 512 — TOTAL ACTIVO FIJO 15.289.210									
ACTIVOS NO CORRIENTES Bienes, edificios e instalaciones 181 — Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 15.289.210 Vehículos 183 — Otros activos fijos 184 — (-) Depreciación acumulada 185 — TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 — TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 199) 170 64.740.385										COSTO DE VENTAS Seguro de inventarios, maq. y equip., y edif. 513 — Aportes IESS y seguros 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 522 — GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561 — Comisiones en ventas y publicidad 562 — Gastos de gestión 563 — Agua, luz, teléfono, télex y fax 564 — Impuestos, contribuciones y otros 565 — Depreciación de bienes y amortizaciones 566 — Cuentas incobrables y baja de inventarios 567 — Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568 — Intereses y comisiones 569 — Provisiones deducibles 570 — Otros gastos de administración y ventas 581 — TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 — 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 (499-522-569) 580 — (+) 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 — (-) Participación 15% de trabajadores 585 — (-) 85% Dividendos percibidos 586 — (-) 85% Rentas con impuesto único 587 — D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones) 701 — 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 — Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 — (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 — (-) Reversiones y leyes de fomento 589 — UTILIDAD GRAVABLE (584-(580+581+582+583)) 589 — IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 — TOTAL GASTOS DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592 — E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 — HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 — RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 — IMPUESTO UNICO 707 — DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 — BAJIL. IMP. 731 — NO. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 — 726 IMP. 740 — BAJIL. IMP. 741 — NO. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 — 740 REEXP. MON. — BAJIL. IMP. 751 — — — 759 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 LUIS VILLACOST Matr. No. 801 1040 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ — S/ — — — S/ —									

2º Corte: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. B.I.I.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ex. 10

FILANBANCO 0110480032071

1998/04/02 S/.0 Caja: 001001021 Tc.: 177

