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 00014700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390111238001	02	EXPEDIENTE	34030-89	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA LEDERGERBER GAITAN				
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06 CANTON	PORTOVIEJO	07 COD. CANTON	440	08 CIUDAD	PORTOVIEJO
09	CALLE	PEDRO GUAL				10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	930375	12 FAX	931104
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMBUSTIBLE				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER LEDERGERBER GAITAN						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090646635-4		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO x 25 RNAE 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	184'600.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.679'156.870
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'037.131	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	88'537.074	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	139'220.596	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	13.679'156.870
B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		B)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	109'841.852
Gastos anticipados	112	19'716.786	Compra de productos terminados	502	12.732'195.330
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	549'111.933	(-) Inventario final de productos terminados	504	139'220.596
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'594.793	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'419.617	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	88'880.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1'408.380	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	25'321.187	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'981.603	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	6'017.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'203.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'813.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	703'907.136	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	201'526.858	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.702'816.586
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36'811.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294'904.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'959.710	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	87'317.668
Otros pasivos corrientes	206	2'738.423	Arrendamiento mercantil, mtto. y fax	554	18'198.436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	262'036.748	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'861.355
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'087.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'181.440
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	282'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	20'318.064
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	282'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	392'321.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	544'536.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	882'390.144
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'238.095	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	21'992.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'139.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93'950.140
Reexpresión monetaria	306	(41'081.461)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'175.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'907.452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93'950.140
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'370.388	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'092.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	703'907.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	79'857.619
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'964.405
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'893.214

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'039.071
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'971.524
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
ANEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'964.405
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	19'716.786
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	247.619
Interés por mora	774	31.368
Multa	775	14.857
TOTAL A PAGAR	799	293.844
Anticipo Sociedades		0
Total a Pagar		0

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: 809 NARCISA SALTOS

Matr. No. 801 0.2583

Efectivo: S/. 293.844

Cheque No. 0 S/. 0

S/. 0

S/. 0

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Sistcos S.A. RUC 1790719147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Exp. 1995

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS