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 6 No. A 0 0034583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790033[illegible]001	02	EXPEDIENTE 39-133	03	RAZON SOCIAL: [illegible] DEL PACIFICO						
04	PROVINCIA [illegible]	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON [illegible]	07	COD. CANTON 0350	08	CIUDAD [illegible]	PRINCIPAL	
09	CALLE CIUDADELA LOS TERRENOS			10	NUMERO s/n.	11	TELEF. 930-500	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	29 MAYO 1997	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	[illegible]

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.964.240
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83.061.581
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	5.090.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92.915.821
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.766.929
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.842.567
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	5.058.496
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.551.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.466.821
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.571.191
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	372.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204	906.332
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.850.304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	84.243.050
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84.243.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93.093.354
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	103.242
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.859.110
Reexpresión monetaria	306	(246.322)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.073.116
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.534.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.373.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.466.821

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108.485.181
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	108.485.181
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.451.554
Comisiones en ventas y publicidad	552	500.100
Gastos de gestión	553	40.085.419
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.082.020
Impuestos, contribuciones y otros	555	269.072
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.934.785
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	112.253
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	5.563.969
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105.999.952
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.485.229
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.485.229
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372.781
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	528.107
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	0
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751							759	

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	528.107
Firma del representante legal	Firma del contador		Intereses por mora	774	26.775
	Nombre 800		Multas	775	15.943
	Matr. No. 801	17.517	TOTAL PAGADO	799	570.825
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contabilidad)		
S/.	S/. 570.825				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAY 1997

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29