FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO 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. A00042390**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0905090257001	02	EXPEDIENTE 40140	03	RAZON SOCIAL	C.A.F. Inc.							
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON 330	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE V. Ominno Comín						10	NUMERO 1.148	11	TELEF. 31219	12	FAX 444502	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Industria Alimenticia						14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE 380			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Marco Fontana Queirolo								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091515962			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 H.A.S. ---

B) SITUACION DEL ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o *no gravadas*	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Puestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	*Compra de productos terminados*	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-)Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'056.640	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000	Importaciones	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'056.640	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inmuebles, maquin., equipos y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	236'056.640	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	195'556.640	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'556.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'556.640	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	---
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	*(+) Gastos no deducibles (en el país)*	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236'056.640	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))**	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

F) 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 89)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del representante legal	*Firma del contador*	*Interés por mora*	774	---
Nombre	800 L. Medina G.	Multas	775	1.000
Matr. No.	801 7.930	**TOTAL PAGADO**	799	1.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. ---	---	S/. ---

Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 11

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 30-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30-001-000143-0
Valor : S/.1.000**
05/ENE/1998 CAJA:0071 REF:4984411