

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 | No. B 00098461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Dirección: 0990601151002 | Razon Social: LIT. REBA PUBLICA OLON S.A.
 Provincia: Cotacachi | Cantón: Cotacachi | C.R.U.: 0908 | Soc. Econ.: 2000 | C.U.M.: 0011
 Calle: Cotacachi | No. 10 | No. 11: 012 | No. 12: 011
 Actividad Económica: 14 | Tipo de Contribuyente: 15
 Nombre del Representante Legal: FELIX COTA MORALES | C.I.: 9900569006

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'650.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	402	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuantías incobrables	103	--	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuantías por cobrar	105	--	(d) Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	(e) Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	(f) Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	109	--	Otras rentas	408	31'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	104	--	TOTAL INGRESOS	408	31'500.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	119	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'650.954	(c) Inventario final de productos terminados	509	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	132'914.169	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	--	Compras de materia prima	506	--
Autos	103	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	104	--	(c) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	105	25'958.250	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	105	106'955.919	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	102	116.037	Supuestos de inventarios, maquin., equip., y est.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	104	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	105	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	106	107.727	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	106	8.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 106 + 109)	118	108'615.183	Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	84'620.366	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	531	4'511.700
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Deudas recibidas de asociados, empresas o asoci.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	46.875	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	84'667.241	Impuestos, contribuciones y otros	535	122.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	536	20'850.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	202	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	203	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	204	--	Intereses y comisiones	539	2.893
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	204	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	84'667.241	Otros gastos de administración y ventas	541	5'070.081

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	549	31'456.674
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	13.699	Pérdidas por diferencias de cambio	572	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'428.758	Otros gastos no operacionales	573	--
Reexpresión monetaria	306	20'969.299	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros superávit	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(156.674
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	3'307.140	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.674	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'947.942	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'615.183	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(156.674

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (118xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (801xCódigo 729)	702	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo (701 & 702 - 771)	703	--	UTILIDAD DEDUCIBLE (584-585+589)	590	(156.674

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	(156.674	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	--
---	-----	-----------	--	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733	739	--
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	749	--
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759	--

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	16.437	TOTAL COMPENSACIONES	770	16.437
(-) Impuestos retenidos	771	--	SALDO A FAVOR	772	84.137
IMPUESTO A PAGAR	773	--	IMPUESTO A PAGAR	773	--
TOTAL PAGAR	774	--	TOTAL PAGAR	774	--

H) Firmas y Datos de la Empresa

Nombre del representante legal: *Felix Cota Morales*
 Nombre del representante legal: *Felix Cota Morales*
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Cargo: *Presidente*
 Cargo: *Presidente*
 Cargo: *Presidente*
 Cargo: *Presidente*

2* Copia Superintendencia de Compañías
 Quito - S.A. R.U.C. 17901497000 RESOLUCION 3893
 Exp. 1995
RECEBIDO
MAIORIZACIONES
CAJA 10 2
 15 ABR 1995