FORMULARIO RT-1

DESPRENDA [illegible]ADOR 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 4 No. B 00035795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990643776001	EXPEDIENTE 40754	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA AVICOLA EL LIDER S. A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE Km. 14 1/2 vía a la Costa		10	NUMERO S/N.	11 TELEF.: 387636	12 FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AVICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11202	15 TIPO CONTRIBUYENTE 385		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PILAR MANTILLA RIVADENEIRA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904431855		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 1	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	44'258.858
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'698.461
(-) Provisión cuentas incobrables	104	55.000
Otras cuentas por cobrar	105	0
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	1'294.360
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'196.679
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'485.232
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	488.146
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	40'807.667
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'165.711
ACTIVOS NO CORRIENTES		0
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	184'362.425
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'345.643
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	260.552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'426.940
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'033.135
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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'033.135
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'862.058
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'869.396
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'336.593
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'329.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'362.390

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'258.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	3'677.656
TOTAL INGRESOS	499	65'935.656
COSTO DE VENTAS		0
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	14'552.316
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'852.709
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'142.873
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3'349.541
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	15'823.953
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'721.392
GASTOS NO OPERACIONALES		0
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	16'214.264
(+) 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	16'214.264
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'432.140
(-) 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	13'782.124
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'445.531
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'336.593

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'756.425
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'756.425

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
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'445.531
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'294.360
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2'151.171
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	2'151.171

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: PILAR MANTILLA R. GERENTE GENERAL

Firma del contador: Nombre 800 RAUL BOLAÑOS; Matr. No. 801 8.197

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 2'151.171	000687 DEL PROGRESO	S/. 0

8 MAR 1995

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Artec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 26

CAJA

8 MAR. 1995

BANCO DEL PROGRESO
AGENCIA URDESA