FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA [redacted]ADOR
MINISTERIO DE FINAN[redacted]REDITO PUBLICO
DIRECCION GEN[redacted]DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00045289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990654328001	02	EXPEDIENTE	408468	03	RAZON SOCIAL:	CAMBALIT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URB.STA.LEONOR A 300MT. DEL T.TERRESTRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	–	15	TIPO CONTRIBUYENTE	–			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.CARLOS ANDRADE GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	81'054.384
Inversiones financieras temporales	102	379'678.352
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	464.667
Inventario de materia prima	106	5'743.933
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	10'898.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'281.235
Impuestos anticipados	112	6'735.597
Otros activos corrientes	113	2'163.448
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	494'020.156
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	837'857.767
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.183'884.477
Vehículos	153	76'593.773
Otros activos fijos	154	185'062.133
(-) Depreciación acumulada	155	2.799'812.836
TOTAL ACTIVO FIJO	159	483'585.314
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'833.000
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.187'792.302
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	5'321.274
(-) Amortización acumulada	166	175'766.734
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.019'179.842
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.996'785.312
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.725'040.133
Documentos por pagar	202	610.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'679.796
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'484.829
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.728'814.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.728'814.758
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	270'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	27'626.185
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374'111.647
Reexpresión monetaria	306	127'725.741
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(531'493.019)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	267'970.554
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.996'785.312

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		546'820.058
Exportaciones	403		–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		–
Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	–
	406	Rentas exentas y no gravad.	13'481.928
	407	Rentas con impuesto único	–
	408	Otras rentas	7'407.274
TOTAL INGRESOS	499		567'709.260
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		–
Compra de productos terminados	502		–
Importaciones de productos terminados	503		–
(-) Inventario final de productos terminados	504		–
Inventario inicial de materia prima	505		–
Compras de materia prima	506		464'410.896
Importaciones de materia prima	507		–
(-) Inventario final de materia prima	508		5'587.209
Mano de obra directa	509		27'488.029
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		142'303.238
Mano de obra indirecta	511		132'163.478
Suministros y materiales	512		2'245.390
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		2'743.782
Aportes IESS y beneficios sociales	514		7'464.463
Mantenimiento y reparaciones	515		182'879.436
Energía, agua y teléfono	516		2'277.480
Otros gastos de fabricación	517		8'819.573
Inventario inicial de productos en proceso	518		–
(-) Inventario final de productos en proceso	519		–
Inventario inicial de productos terminados	520		–
(-) Inventario final de productos terminados	521		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		967'208.556
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		43'927.682
Comisiones en ventas y publicidad	552		–
Gastos de gestión	553		3'317.536
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		670.090
Impuestos, contribuciones y otros	555		9'131.725
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		–
Intereses y comisiones	559		12'384.367
Provisiones deducibles	560		–
Otros gastos de administración y ventas	561		37'867.473
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		107'298.873
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		–
Pérdida por diferencias de cambio	572		24'138.968
Otros gastos no operacionales	573		555.882
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		24'694.850
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(531'493.019)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(531'493.019)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		–
(-) 85% Dividendos percibidos	586		–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587		–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		(531'493.019)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(531'493.019)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'967.853
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'967.853

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	6'735.597
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

CAMBALIT S.A.

Firma del representante legal

Ing.Carlos Andrade

Firma del contador

Nombre 800 Walter Montova

Matr. No. 801 02810

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FECHA DE RECEPCION

02 APR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995