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 4 No. B 00050415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC [illegible] | 02 EXPEDIENTE 41[illegible]3 | 03 RAZON SOCIAL [illegible]
04 PROVINCIA [illegible] | 05 COD. PROVINCIA [illegible] | 06 CANTON [illegible] | 07 COD. CANTON 39[illegible] | 08 CIUDAD [illegible]
09 CALLE Av. [illegible] | 10 NUMERO 545 | 11 TELEF. 352411 | 12 FAX –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31_1 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3[illegible]
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible] Brutto Donnary | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0[illegible]224
PERSONAL OCUPADO 20 – | DIRECCION 21 – | ADMINISTRACION 22 2 | PRODUCCION 23 – | OTROS 24 – | AUDITOR EXTERNO 25 – | RAL.AE. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]3.7
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41[illegible]2
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	7[illegible]
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1[illegible]7[illegible]2
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.991.322
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.32[illegible]9[illegible]4
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	983.51[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.302.394
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.953.716
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26.51[illegible]955
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6[illegible]424
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	1.002.055
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.961.3[illegible]
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)	229	27.96[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75[illegible]
Reservas	304	124.244
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.0[illegible]9
Reexpresión monetaria	306	-3.035.44[illegible]
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.93[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	31.953.71[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.1[illegible].5[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	151.1.1
TOTAL INGRESOS	409	7.34[illegible].301
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	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.042.75[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2[illegible].731
Impuestos, contribuciones y otros	555	733.11[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	317.[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3.2[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.215.51[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	134.[illegible]
(+) 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	134.[illegible]
(-) 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-(586 a 589))	590	12[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	708	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	730	–
	740	–
	750	–
	760	
	770	–
	771	–
	772	–
	773	33.[illegible]
	774	2.5.3
	775	[illegible]
	799	37.[illegible]5

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	ORIG. IMP.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	[illegible]	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

G) 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)

Contador: [illegible] Matrícula [illegible] El Auditor

Firma del representante legal: OSCAR DEL BRUTTO DONNARY PRESIDENTE

Firma del contador

Nombre 980 [illegible]

Matr. No. 981 12.[illegible]

Efectivo S/. –

Cheque No. 27.30[illegible] S/. 37.[illegible]5

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offset[illegible] S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3693-84 - 08 - 23