FORMULARIO IT-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 00093444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18	CONTABILIDAD	20	NUMERICA	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.U.A.R.				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	1 [illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1 [illegible]
Inventario de materia prima	106	1 [illegible] 11
Inventario de productos en proceso	107	1 [illegible]
Inventario de suministros y materiales	108	1 [illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	[illegible]
Repuestos, herramientas y accesorios	111	[illegible]
Impuestos anticipados	112	[illegible] 1
Otros activos corrientes	113	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 [illegible] 2
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	181	[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	[illegible]
Vehículos	183	11 [illegible]
Otros activos fijos	184	1 [illegible] 2
(-) Depreciación acumulada	185	([illegible] 17)
TOTAL ACTIVO FIJO	189	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e inverv. a largo plazo	191	–
Gastos de organización y constitución	192	[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	193	–
Aportaciones en asociaciones	194	–
Otros activos no corrientes	195	–
(-) Amortización acumulada	196	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	291	[illegible]
Documentos por pagar	292	[illegible]
Provisiones sociales por pagar	293	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	294	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	295	–
Otros pasivos corrientes	299	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1 [illegible] 1
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1 [illegible] 1
TOTAL DEL PASIVO (299 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377.932.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.468.199.458

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1 [illegible] 0
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	1 [illegible]
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	1 [illegible] 218
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	24.120.654
Compras de materia prima	506	554.[illegible]
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	(1[illegible]63)
Mano de obra directa	509	205.[illegible]
Depreciación de maquinaria y equipo fábr.	510	11[illegible]
Mano de obra indirecta	511	[illegible]
Suministros y materiales	512	[illegible]
Seguros de inventarios, activos fijos	513	–
Aportes IESS y prestaciones sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	[illegible]
Energía, agua y telefonía	516	[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	27[illegible]
(-) Inventario final de productos en proceso	519	([illegible]
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	[illegible] 150
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	[illegible]
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	1[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	[illegible]
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	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 (409-529-569)	599	([illegible])
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(61.[illegible])
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	–
(-) 100% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619	–
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 621)	622	(61.[illegible])

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (621 + 709)	729
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. VNC.	733		739	
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. VNC.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	–

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. 68, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible] 889 [illegible] ncourt

Matr. No. 891 [illegible]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	8.[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	12.[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	[illegible]
Multas	775	[illegible]
TOTAL PAGADO	779	[illegible]

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (anuladas)
S/. –	S/. –		–	S/. [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3693-94-DG-SS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

1995

[illegible]-003313-0