FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

EJERCICIO FISCAL 199[redacted]5 No. [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990617607001	02 EXPEDIENTE	41119-93	03 RAZON SOCIAL	TEXAFIBER S. A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y IRDO. DE MAYO					10 NUMERO	615	11 TELEF.	691294	12 FAX	-----		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	------				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGETTE KRONFLE DE SALEM					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903259430						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	------	21 ADMINISTRACION	-----	22 PRODUCCION	------	23 OTROS	-----	24 AUDITOR EXTERNO	------	25 R.N.A.M.	-----	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	944.862
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96.210.583
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	3.259.940
Inventario de productos en proceso	107	177.572.873
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	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277.987.283
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.395.658.629
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	334.751.184
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(860.585.879)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	869.815.934
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	36.352
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	32.564
(-) Amortización acumulada	166	(73.596)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49.320
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.147.852.637
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.050.000
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1.672.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.369.676
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.102.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	582.957.390
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	582.957.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	592.059.778
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	416.691.215
Reexpresión monetaria	306	130.082.615
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.109.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	555.792.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.147.852.637

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	887.129.619
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	661.926
TOTAL INGRESOS	409	887.791.544
COSTO DE VENTAS		
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	460.036.995
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(3.259.940)
Mano de obra directa	509	56.378.636
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	136.709.396
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	179.365.733
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	22.939.717
Energía, agua y teléfono	516	454.109
Otros gastos de fabricación	517	4.768.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	165.726.334
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(175.785.278)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	847.327.716
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.637.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	423.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	170.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.380.125
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	982.113
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2.718.879
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.312.417
GASTOS NO OPERACIONALES		
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 (409-529-569)	580	11.151.417
(+) 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	11.151.417
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.672.712
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		9.478.705
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		2.369.676
Utilidad (o pérdida) después del Imp. R[illegible]		7.109.029

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.478.526
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.478.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS [illegible]		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	7[illegible]	0	7[illegible]	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	74[illegible]	0	740	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.	751	0			0			0	[illegible]	0

TOTAL IMPUESTO CAUSA[illegible] (691 + 3[illegible]) [illegible] 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES		0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2.369.676
Interés por mora	[illegible]	240.856
Multas	[illegible]	142.144
TOTAL PAGADO	[illegible]	2.752.676

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

Firma del contador

Nombre	800	ING. BERTHA SOLIS A[illegible]
Matr. No.	801	97783

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 2.752.676	PICHINCHA	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995