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 5 No. A 00074706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990706085001	02 EXPEDIENTE	41619	03 RAZON SOCIAL	COMPRACORP S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PEDRO CARBO					10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564	12 FAX	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSION DE CAPITAL					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81006	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ISAIAS DASSUM							17 COD. DE CIUDADANIA O PAPELETA DE APORTE	0900367509		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RIMAF -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		333.664
Inversiones financieras temporales	102		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-
Otras cuentas por cobrar	105		26'240.232
Inventario de materia prima	106		-
Inventario de productos en proceso	107		-
Inventario de suministros y materiales	108		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-
B) Mercaderías en tránsito	110		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-
Impuestos anticipados	112		1.837
Otros activos corrientes	113		1.636
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		26'577.369
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-
Vehículos	153		-
Otros activos fijos	154		-
(-) Depreciación acumulada	155		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		118'038.643
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		118'038.643
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		144'616.012
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		-
Documentos por pagar	202		-
Provisiones sociales por pagar	203		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-
Otros pasivos corrientes	206		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-
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		-
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-
Reservas	304		75'359.518
Reserva por revalorización del patrimonio	305		15'366.254
Reexpresión monetaria	306		49'556.909
Otros superávits	307		19.519
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309		(686.188)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		144'616.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		144'616.012

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	22.964
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	22.964
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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	563.133
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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	126.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	689.633
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	(666.669)
(+) 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	(666.669)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19.519
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(686.188)

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	22.964	705	-	706	-	709 1.837

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	1.837
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.837
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)

Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: [illegible] Matr. No. [illegible]

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tesis Editora S.A. R.U.C. 1760716147001 RESOLUCIÓN No. 95-0-2-0-00025

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO MATRIZ
- 8 AGO. 1995
CAJA 1002