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 00086492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704360001	02	EXPEDIENTE	164886	03	RAZON SOCIAL	HERMANOS UNIDOS FERRAISA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO SEGURA				10	NUMERO	103	11	TELEF.	583210	12	FAX 442254
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. Y ADMINIST. DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANON.		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO MANUEL FERNANDEZ BRAVO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO	C.A.R.	25	R.N.A.E. 1063

ESTADO DE SITUACION

A)	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja, bancos	101	11'808.033	
	Inversiones financieras temporales	102	–	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
	Otras cuentas por cobrar	105	–	
	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	–	
	Otros activos corrientes	113	–	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–	
	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	6.136'298.058	
	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	6.148.106.091	
	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	1.160.579.079	
	Documentos por pagar	202	–	
	Provisiones sociales por pagar	203	–	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.081.007	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
	Otros pasivos corrientes	206	–	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.173.660.086	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	
	Prestamos 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	2'000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
	Reservas	304	–	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.031.549.988	
	Reexpresión monetaria	306	–	
	Otros superavits	307	–	
	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	
	Utilidad (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62.103.983)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.274.446.005	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.148.106.091	

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	–
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
	TOTAL INGRESOS	499	–
C)	**COSTO DE VENTAS**		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	–
	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	–
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
	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	–
	(+) 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	–
	(-) 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	–
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
	Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%, Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118.080
80% Impuesto a la renta causado (80 xCodigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	118.080

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

	709	IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

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	–				

	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	163.080
TOTAL PAGADO	799	163.080

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 FELIX L. ANDRADE

Matr. No. 801 28174

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 163.080	MULTIBANCO	

RECIBIDO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taller Editora S.A. R.U.C. 1790016147001 RESOLUCION 3882 - 94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE COMERCIOS GUAYAQUIL

01 JUL. 1996