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 0 0033169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704732001	02	EXPEDIENTE	41781	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZAC.CONSORCIO.IMPORT Y EXPORTADORA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.C.J.AROSEMENA KM 2 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-215	12	FAX 201153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENT. PERS NAT Y JURID NACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY ITURRALDE MUÑOZ RONALD DUNN M.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0003549-1		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	12.225.506
	Inversiones financieras temporales	102	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
	Otras cuentas por cobrar	105	73.341.105
	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	41.516
	Otros activos corrientes	113	325.556.790
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411.164.917
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.400.446
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	(3.801.768)
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.598.678
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	64.864.917
	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	64.864.917
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	478.628.512
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	208.150
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	6.587.627
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	51.193
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.846.970
	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	6.846.970
	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	436.980.665
	Reservas	304	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000
	Reexpresión monetaria	306	23.014.532
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.324.766
	Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	153.579
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471.781.542
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	478.628.512

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	105.000.000
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS	499	105.000.000
C)	**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	81.498.987
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	Impuestos, contribuciones y otros	555	885.590
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	507.325
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	1.031.989
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	18.331.599
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102.255.490
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	-
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Otros gastos no operacionales	573	2.503.602
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.503.602
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240.908
	(+) 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	240.908
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.136
	(-) 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	204.772
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.193
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	153.579

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.033.216
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.954
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.033.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	51.193
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	51.193
Interés por mora	774	14.385
Multas	775	9.215
TOTAL PAGADO	799	75.293

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 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J.BONILLA

Matr. No. 801 0.22816

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 75.296.00	AZUAY	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO DEL PACIFICO
20-006-00 2
VALOR : 75,296.00
09/SEP/1997 CAJA

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 2