

**RECUERDOS Y RECORDATORIOS**  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN CON UNIFORME**  
**FORMULARIO RT-1**  
**SOBRE LAS SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 N° B 016**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT	09907263290	02. EXPEDIENTE	419330	03. RAZON SOCIAL:	INVERSIONES MAIPU S.A.						
04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. LOCAL	09 06	06. CANTON	Guayaquil	07. COD. CANTON	192006	08. CIUDAD	Guayaquil		
09. CALLE	Luis Ordóñez	10. NÚMERO	10	11. TELEF.	393379	12. FAX	--	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388
14. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Arturo Carrón Cofré					17. COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903350395				
15. PERSONAL COORDINADO	16. DIRECCION	17. 21. ADMINISTRACION	18. 22. PRODUCCION	19. 23. OTROS	20. 24. AUDITOR EXTERNO	21. 25. RIAE					

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9.557.12
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	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>9.557.12</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	<b>Ingresos</b>	401	10.240.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---
Exportaciones		403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>Dividendos percibidos</b>	405	---
	Rentas exentas y no gravadas	406	---
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>409</b>	<b>10.240.000</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventory final de productos terminados	504	---
Inventory inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventory 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	---
Inventory inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventory final de productos en proceso	519	---
Inventory inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventory final de productos terminados	521	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.249.46
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	498.12
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>9.751.34</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	129.99
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	103.99
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167</b>	<b>25.99</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)</b>	<b>170</b>	<b>19.334.46</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9.770.59
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	2.372.31
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3.64
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>12.146.65</b>

## 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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>12.146.65</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4.336.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000
Reservas	304	4.4213.52
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	(4.373.53)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.920
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>7.3137.41</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>19.334.06</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>575</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 529 - 575)</b>	<b>580</b>	

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.145
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.572

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))</b>	<b>590</b>	<b>14.573</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>3.644</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10.929

<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

7