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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 19 5 — No. A 0000-9620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990007871001	02	EXPEDIENTE 42[illegible]	03	RAZON SOCIAL: [illegible]								
04	PROVINCIA [illegible]	05	CANTON [illegible]	06	CANTON	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD				
09	CALLE [illegible]			10	NUMERO 1900	11	TELEF. 515714	12	FAX --				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62500	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900865643						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADITIVO EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'434.102	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'596.557
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	276.138	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1'296.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'518.200	TOTAL INGRESOS	499	31'596.557
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'334.610
Impuestos anticipados	112	522.884	Compra de productos terminados	502	23'235.945
Otros activos corrientes	113	73.679	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'121.003	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'245.663
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'121.004	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	4'858.129	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'324.892
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	609.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	492.165
Obligaciones: IESS e impuestos	204	691.436	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3'470.451	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'589.735	Impuestos, contribuciones y otros	555	339.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	157.311
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'820.426
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'589.735	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'807.904
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'480.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'121.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'463.861
Reexpresión monetaria	306	10'041.707	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'954.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	933.211	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'463.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'531.269	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	219.579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'121.004	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	301.210
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	248.856
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	301.210

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--			
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'244.282			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	311.070			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	933.211			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	--	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	--	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	311.070
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	771	257.490
(-) Impuestos retenidos	772	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	53.580
[illegible]	774	1.705
[illegible]	775	2.219
[illegible]	776	53.666

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: [illegible] 900
Matr. No. 901 9.162

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 53.666 044493	LLOYDS BANK	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taxid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-014301-9
Valor: S/.63,665**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/30 CAJA:0061 REF:7794800

Exp. 1995

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995

FIRMAS Y PAGOS