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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 A000 [illegible]329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990727937001	02 SUCURSAL	42092	03 RAZON SOCIAL	Estinsa C.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Gquil
07 CALLE	Av Primera de Urdesa Norte			10 NUMERO	813
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.	83104
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. Rodrigo Ycaza Rolando				

07 CIUDAD: Guayaquil; 08 CODIGO CIUDAD: 390; 11 PISO: -; 12 OFICINA: -; 15 TELEFONO: 398; 17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0910596232; 19 CONTADOR: -; 20 DIRECCION: -; 21 CONTADOR: -; 22 PROFESIONAL: -; 23 CARGO: -; 24 CEDULA CONTADOR: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'225.110	Exportaciones	[illegible]	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	[illegible]	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	[illegible]	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	[illegible]	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	[illegible]	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	[illegible]	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	[illegible]	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'225.110	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	[illegible]	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	[illegible]	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	[illegible]	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	[illegible]	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	196'985.427	Seguros [illegible] maquin., equip., y edif.	[illegible]	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y [illegible] sociales	[illegible]	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléf.	[illegible]	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fra.	[illegible]	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	196'985.427	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	216'210.537	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-0-
Cuentas por pagar	201	22.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	[illegible]	1'000.000
Otros pasivos corrientes	208	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	[illegible]	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	[illegible]	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	1'000.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	96'422.160	Otros gastos no operacionales	[illegible]	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'436.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	1'000.000
Reexpresión monetaria	306	(958.966)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'711.992)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	(1'000.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	216'188.087	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	[illegible]	216'210.537	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad - [illegible])	[illegible]	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-0-
			Utilidad (o pérdida) después de Impp. Rent. (590 - 691)	692	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-0-
[illegible]	-	EJER. IMP.	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-0-
[illegible]		EJER. IMP.	781					[illegible]	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A PAGAR	772	-0-
INTERES POR MORA	[illegible]	-0-
MULTA	774	115.000
TOTAL A PAGAR	775	50.000
TOTAL PAGADO	799	165.000

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: Maria Chonill
Cédula: 019109

Efectivo	Cheque	Cheque	Notas de Crédito (cantidad)
S/.165.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010118123

FILANBANCO Nueva Cía. S. Ana. 28 NOV 1997 CAJA 000.025

1998/05/26 S/.165.000 Cajas: 001010022 Tr.: 25