DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 1995 **No. B 00076353**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990739323001	02	EXPEDIENTE	226285	03	RAZON SOCIAL:	POZA LINDA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON							10	NUMERO	620	11	TELEF. 517184
12	FAX	328885											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700830615		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	81.264
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	17'480.000
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	867.255
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'428.519
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'553.938
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'173.052
Vehículos	153	2'313.600
Otros activos fijos	154	50'661.869
(-) Depreciación acumulada	155	43'269.056
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'433.403
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'304.487
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'304.487
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'166.409
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'985.734
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'221.627
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.460
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'233.821
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'393.618
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'393.618
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'627.439
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2'182.744
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'970.586
Reexpresión monetaria	306	11'965.780
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	419.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'538.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'166.409

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'372.539
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	2'651.056
TOTAL INGRESOS	499	84'023.595
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	3'501.365
Compras de materia prima	506	45'865.000
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	7'296.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'357.721
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'504.401
Mantenimiento y reparaciones	515	16'060.600
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	4'971.569
Inventario inicial de productos en proceso	518	8'298.158
(-) Inventario final de productos en proceso	519	17'480.000
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77'374.814
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'592.620
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	343.397
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	844.162
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	210.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'990.179
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	658.603
(+) 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	658.603
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	98.790
(-) 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	559.812
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.953
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	419.860

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	139.953
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	499.579
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	359.626
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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

FIRMAS

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)

POZA LINDA S.A.

Ing. Luis A. Román G.
PRESIDENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS GONZALEZ
Matr. No. 801 017610

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO BOLIVARIANO
96/03/26 12 31 A 0000 05 9

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23