

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990745054001	02	EXPEDIENTE	42326-88	RAZON SOCIAL	LLOCHINGAR S.A.	03	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	12	FAX	289965
09	CALLE	AV. CARLOS LOIS PLAZA DANIN	10	NUMERO	820	11	TELEF.	289960	12	FAX	289965	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VEVIA MATERIALES CONSTRUCCION
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA LUCIA PASTOR DE DAVILA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902942267	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'576.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.262.167.025	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'683.027	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'383.054	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'181.298	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	67'739.563	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	1'574.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	385'583.797	TOTAL INGRESOS	499	2.382'444.805	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	274'703.008	
Impuestos anticipados	112	17'010.503	Compra de productos terminados	502	2.180'275.013	
Otros activos corrientes	113	15'702.742	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	753'816.594	(-) Inventario final de productos terminados	504	380'345.018	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'130.276	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'678.997	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	70'058.842	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	285'027.076	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'841.037	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	839'657.631	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	478'944.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.074'633.805	
Documentos por pagar	202	3'241.710	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'923.903	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'023.037	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'228.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'235.214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	17'823.755	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'034.259	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	510'162.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'236.458	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'265.673	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	102'746.934	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	643.406	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'746.934	Otros gastos de administración y ventas	561	66'318.607	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	612'909.301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275'154.754	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'720.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'463.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'656.248	
Reexpresión monetaria	306	53'868.450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	38'933.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'443.913	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'818.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'656.248	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'748.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'898.437	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	839'657.631	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'627.103	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'551.592	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	176.511	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	6'236.779
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	1'297.320
Nombre	800	MATILDE ALVAREZ	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801	12441	Interés por mora	774	-
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.	-	-	-		
Banco	-	-	-		
Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-		