DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
REGISTRO FISCAL 199 5 No. B 000782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990011559001 | DIGITO VERIFICADOR | 4256 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIALIZADORA AGRICOLA LICORERA S.A. | | |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 390 |
| 08 CIUDAD | Guayaquil | | | | | | |
| 09 CALLE | Via a Daule Km 7.5 | 10 NUMERO | - | 11 TELEF. | 251959 | 12 FAX | - |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Bebidas alcoholicas | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61323 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Franco Pastorelli Valentini | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 546910 | | | | |
| 19 NIC | 20 DIRECCION | 2 | 21 ADMINISTRACION | 2 | 22 PRODUCCION | 8 | 23 OTROS 2 |
| 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 R.N.A.E. | - | | | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'695.144. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 13'473.195. |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'375.000. |
| Inventario de materia prima | 106 | 29'124.900. |
| 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 | 1'312.571. |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 49'980.810. |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 11'581.700. |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13'930.700. |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 24'380.900. |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 1'131.500. |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 51'112.310. |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 21'589.868. |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'848.695. |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 4'527.937. |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 906.250. |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 28'872.750. |
| **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 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 28'872.750. |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000. |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 2'201.180. |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'205.440. |
| Reexpresión monetaria | 306 | 322.840. |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 6'874.700. |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'635.400. |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 22'239.560. |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 51'112.310. |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 301'925.306. |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 14'186.638. |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 287'738.668. |
| **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 | 11'992.250. |
| Compras de materia prima | 506 | 136'630.360. |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 29'124.900. |
| Mano de obra directa | 509 | 35'571.100. |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | 6'807.201 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 1'088.369. |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 2'642.600. |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 71'216.119. |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 236'823.099. |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13'846.590. |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de gestión | 553 | 21'830.000. |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 431.040. |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| 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 | 7'536.676. |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 43'644.306. |
| **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 | 7'271.263. |
| (+) 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 | 7'271.263. |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'090.700. |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversión y leyes de fomento | 589 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 6'180.563. |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'545.163. |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 4'635.400. |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 511.123. |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'236.130. |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 - | 705 | | | - | 706 | - |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'545.163. |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 833.438. |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'024.296. |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 1'312.571. |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multa | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 776 | - |
| | 777 | - |
| | 778 | - |

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: Lic. J Zambrano
Matr. No. 9012

PAGOS

| Efectivo | Cheque No. | |
|---|---|---|
| S/. - | S/. - | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
05 MAR 1996
CAJA 1020

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

Exp. 1995

RUC 0990011559001
EXP 4256-E4