FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005137

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990793581001	02 EXPEDIENTE	43107-[illegible]	RAZÓN SOCIAL	KUCHILLINA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTÓN	09	06 CANTÓN	GUAYAQUIL	07 COD. CANTÓN	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ELOY ALFARO			10 NUMERO	1107	11 TELEF.	523431	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGALE JIMENEZ GUSTAVO					17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0900298506				
18 EJERCICIO FISCAL	20 DIRECCIÓN	2	21 ADMINISTRACIÓN	-	22 PRODUCCIÓN	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	772.211
Inversiones financieras temporales	102	1'517.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	419.038
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
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	98.894
Otros activos corrientes	113	7'653.238
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'461.181
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
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	10'461.181
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.987
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	40.987
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	297.233
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122.961
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'420.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'461.181

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	373.800
TOTAL INGRESOS	499	373.800
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	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	144.999
Impuestos, contribuciones y otros	555	64.853
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	209.852
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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	163.948
(+) 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	163.948
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	163.948
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.987
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	122.961

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.432
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.790
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	99.432

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
705	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES									
PÉRD. 199	730	-	EJER. ANT.	731	-	NO. TRAM.	732	FIRMA DEL CONTADOR	733 -
PÉRD. 199	734	-	EJER. ANT.	735	-	NO. TRAM.	736		737 -
PÉRD. ACUM.			EJER. ANT.	739	-				738 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	740	40.987
	741	-
	742	-
	743	-
	744	-
(-) Anticipos pagados	770	98.894
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	57.907
IMPUESTO ASUMIDO	773	-
	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

FIRMAS Y PAGO

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:

Efectivo	Cheques	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. -	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 5555 - 95 - 09 - 06

SELLO MUNICIPAL Exp. 1996

BANCO DEL PACIFICO
38=88I=88
Valor $ B/. 0.00
06/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2173215