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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. B 0024061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990326375001	02	EXPEDIENTE 43976	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIALIA DACATUERA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM. 8,5 VIA A DAULE			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 254-836	12	FAX 252-543				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. [illegible] CARVAJAL SANTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903667608						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	257.453
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	—
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257.453
ACTIVO FIJO		—
[illegible]renos, edificios e instalaciones	151	63'246.361
[illegible]inarias, muebles, enseres y equipos	152	—
[illegible]hículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	3'196.351
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'049.710
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	3'827.976
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'827.976
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'135.139
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
[illegible]gaciones: IESS e Impuestos	204	56.585
[illegible]s recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
[illegible]tros pasivos corrientes	206	1'175.725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'234.290
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	1'234.290
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	544.917
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'456.933
Reexpresión monetaria	306	(4'2[illegible].861)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.755
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'900.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'135.139

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'340.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
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	12.404
TOTAL INGRESOS	499	6'352.404
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 ADMINISTRACION 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	634.570
Impuestos, contribuciones y otros	555	543.332
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'774.551
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	3'721.611
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'674.064
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	178.340
(+) 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	178.340
(-) 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	178.340
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.585
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	133.755

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	641.351
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.668
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	641.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	44.585
(-) TOTAL CONTRIBUCIONES	760	—
(-) Anticipo pagado	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	44.585
Interés por mora	774	5.643
Multas	775	2.675
TOTAL PAGADO	799	52.903

FIRMAS Y PAGOS

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 800 [illegible]

Matr. No. 801 5100

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 52.903	[illegible] UNICO	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995