

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 199 5 No. A 00092098

A)

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025813

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990860572001	02	EXERCICIO	44440	03	RAZON SOCIAL	ISQUIA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.E. ESTRADA
10	NUMERO	314	11	TELEF.	282960	12	FAX	282878
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ARRENDAMIENTO PERMUTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310715	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE E. ALVARADO MOLINA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900623695	18	PERSONAL CONTADOR	20
19	DIRECCION	-2-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAJAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'415,347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'450,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'382,460	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	2'450,000
Inventaderias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	71,176	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'868,983	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'019,178	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	20'420,614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		1'598,564	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)		13'467,547	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89,601	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	47,146	Impuestos, contribuciones y otros	555	406,490	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136,747	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'518,564	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9,763	Intereses y comisiones	559	6,540	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	160,000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9,763	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	2'091,594
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		146,510	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reservas	304	67,481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	358,406	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'885,340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'099,411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	358,406	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	268,805	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'321,037	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		13'467,547				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50,138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71,680
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71,680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	71,176		
						(-) Impuestos retenidos		771	-0-		
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-0-		
						IMPUESTO A PAGAR		773	18,425		
Nombre						Interés por mora		774	1,240		
						Multas		775	553		
Matr. No.						TOTAL PAGADO		790	20,218		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 20,218			SI. -0-			SI. -0-			SI. -0-		

Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-012-002432-3

Valor: 11.920 28/ABR/1997 GUAYAQUIL