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 1995 — **No. A 00013263**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990988813001	02 EXPEDIENTE	44453	03 RAZON SOCIAL	DINOZOFSA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	874107	12 FAX	873635
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE REPUESTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3
18 CONTADOR		19 CARGO		20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION
22 PROPIETARIO	30	23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

44453

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'606.643
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'334.262
(-) Provision 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	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	1'070.861
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'011.766
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, a invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Actualizaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'011.766
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	928.457
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	465.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'393.800
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	1'393.800
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	1'164.021
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'706.753
Reexpresión monetaria	306	8'272.228
Otros superavits	307	---
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'623.387
Utilidad o perdida del ejerc. después del impuesto a la renta	309	1'396.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'617.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'011.766

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'485.342
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	---
TOTAL INGRESOS	499	8'485.342
COSTO DE VENTAS		C)
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 fab.	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 costos 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, telex y fax	554	160.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	218.000
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	217.427
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'710.061
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	2'155.856
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	328.478
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) 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	1'961.376
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	490.343
Utilidad (o perdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	597	1'471.033

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (170-Código 170-deducciones)	701	200.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	372.274
Valor anticipo (1701 ó 702) -771)	703	---

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 + 700)	729	465.343
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	1'070.861
SALDO A FAVOR	772	605.518
IMPUESTO A PAGAR		---
Interés por mora		---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---
Banco	Cheque / Crédito (cantidad)	---

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos soy responsable de su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800 ETHEL DAVALOS
Matr. No.	801 18.488

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. ---	S/. ---	

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 Copias: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29