FORMULARIO RI-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 1996 **No. A 00006294**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990021465001	02 EXPEDIENTE 445	03 RAZON SOCIAL [illegible]			
04 PROVINCIA 16 GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 17	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 54	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE [illegible]		10 NUMERO 1112	11 TELEF. 206 163	12 FAX - -	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] (GUAYAQUIL)			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61111	15 TIPO CONTRIBUYENTE 3	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. JORGE [illegible] SILVA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900921210-0	
PERSONAL OCUPADO 20 -	DIRECCION 21 -	ADMINISTRACION 22 -	PRODUCCION 23 -	OTROS 24 -	AUDITOR EXTERNO 25 - RNAE -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25.495
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.800
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	12.220
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.505
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, ccc. por cobrar, a niveles 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	40.505
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Anticipos recibidos de subsidiarias, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Prestamos 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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	
Reservas	304	11.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.791
Recuperación monetaria	306	(-) 67.738
Otros superavits	307	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (perdida) ejercicio (ingresos menos egresos)	309	(-) 25.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.505

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	-
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	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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, enseres y equi. de fabr.	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, telex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	-
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	-
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(+) Recuperaciones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1.- Total activos netos (11 - Código 1711 deducciones)	701	-
50% impuesto a la renta causado (69 - Código 726)	702	-
Valor anticipo (701 o 702) -771	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENDIMIENTOS 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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -					(-) Anticipos pagados	770 -
								(-) Impuestos retenidos	771 -
								SALDO A FAVOR	772 -
								IMPUESTO A PAGAR	773 -
								Interés por mora	774 -
								Multas	775 -
								TOTAL PAGADO	799 -

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados son ciertos, deductivos, exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad prevista en la ley (Art. 98 Ley 55).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	E. Alvarado
Matr. No.	801	6550

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cuenta Corriente (Cantidad)
S/. -	S/. -	-	-

BANCO [illegible] SUCURSAL GUAYAQUIL
SELLO Y FECHA DE RECEPCION 17 MAR. 1997
CANCELADO
UPP

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolucion 03328 - 96 - 07 - 29
Exp. 1997