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 00056483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990867542001	02 EXPEDIENTE	44615	03 RAZON SOCIAL	NEDACIAL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CLEMENTE BALLEN	10 NUMERO	729	11 TELEF.	324335
12 FAX	324452	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ESPINOZA GARATE	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019402

PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	XX	22 PRODUCCION	XX	23 OTROS	XX	24 AUDITOR EXTERNO	XX	25 R.N.A.E.	XX

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	801.400
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXX
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXX
Impuestos anticipados	112	82.800
Otros activos corrientes	113	40.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	924.200
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101.580
Vehículos	153	XXXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	(40.632)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.948
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	200.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXX
Otros activos no corrientes	165	203'513.260
(-) Amortización acumulada	166	(200.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	203'513.260
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'498.408
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'923.219
Documentos por pagar	202	33'140.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'869.115
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXX
Cuentas recíprocas de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	152'671.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'603.574
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.603.574
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'003.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXX
Reservas	304	398.032
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXX
Reexpresión monetaria	306	XXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'474.686)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(31.512)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'894.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'498.408

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. PROD X ARRI.	401	1'560.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXXX
Exportaciones	403	XXXXXXX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXX
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	XXXXXXX
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXX
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	XXXXXXX
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	XXXXXXX
TOTAL INGRESOS	499	1'560.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXXXXXX
Compra de productos terminados	502	XXXXXXX
Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXX
(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXX
Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXX
Compras de materia prima	506	XXXXXXX
Importaciones de materia prima	507	XXXXXXX
(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXX
Mano de obra directa	509	XXXXXXX
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXXX
Mano de obra indirecta	511	XXXXXXX
Suministros y materiales	512	XXXXXXX
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXX
Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXX
Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXX
Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXX
Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXX
Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXX
(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXX
Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXX
(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXXX
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXX
Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXX
Gastos de gestión	553	XXXXXXX
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXXX
Impuestos, contribuciones y otros	555	61.354
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.158
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXX
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXX
Intereses y comisiones	559	XXXXXXX
Provisiones deducibles	560	XXXXXXX
Otros gastos de administración y ventas	561	1'500.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'591.512
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXX
Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXX
Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31.512)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXX
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXX
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(31.512)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXXXXXX
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXX
(-) Reinversiones y leyes complementarias	589	XXXXXXX
UTILIDAD GRAVABLE (584+588-589)	590	(31.512)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(31.512)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(31.512)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 XXXXXX	IMPUESTO UNICO	707 XXXXXXX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	XXXXX	EJER. IMP.	731	XXXX	No. TRAM.	732	XXXX	FECH. ING.	733	XXXX		
IMP.	740	XXXXX	EJER. IMP.	741	XXXX	No. TRAM.	742	XXXX	FECH. ING.	743	XXXX		
REEXP. MON			EJER. IMP.	751	XXXX								

TOTAL ANTICIPO PAGADO (591 + 709)	729	XXXXXXXX
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	XXXXXXX
(-) Anticipos pagados	770	XXXXXXX
(-) Impuestos retenidos	771	XXXXXXX
SALDO A FAVOR	772	XXXXXXX
IMPUESTO A PAGAR	773	XXXXXXX
Interés por mora	774	XXXXXXX
Multas	775	XXXXXXX
TOTAL PAGADO	799	XXXXXXX

FIRMAS 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	WILFRIDO POTES
	Matr. No.	801	6886

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. XXXXXXX	S/. XXXXXXX		S/. XXXXXXX

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 1995 - 94 - 08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FALSIFICADO
-2 ABR. 1996
CIA 1092

95