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 00062611**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0990788970001 | 02 EXPEDIENTE 44683 | 03 RAZON SOCIAL DATARIA C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 01 | 08 PARIAN GUAYAQUIL
09 CALLE CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN | 10 NUMERO 425 | 11 TELEF. 531620 | 12 FAX 326953
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MANEJO ADM.BIENES INMUEB. | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83104 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090887970
PERSONAL OCUPADO 20 EMPLEADOS – | 21 ADMINISTRACION – | 22 PROMOCION – | 23 OBREROS – | 24 VENTAS EXTERNAS – | 25 E.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'650.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	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	91.247
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	409	91.247
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'650.006	(-) 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	-0-	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	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	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 inventarios, 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	3'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'650.006	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2'741.177	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'741.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	118.811
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	63.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'741.177	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	182.418
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'001.536	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	580	(91.171)
Reexpresión monetaria	306	(1'654.576)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'346.960)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(91.171)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(91.171)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'908.829	(-) Participación 15% de Trabajadores	590	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'650.006	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	593	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	600	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	602	(91.171)

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING. 733 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Multa	774	5.000
Interés por mora	775	5.000
TOTAL PAGADO	777	

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 990 MARIA VELEZ 6372
Mod. No. 801

Efectivo S/. 5.000 | Cheque No. -0- | S/. | Banco | Nota de Crédito (Detalle)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
31 MAR 1996
CAJA 001-024

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3898 -94 - 05 - 23

Exp. 1995