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 4 No. B 00095266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990878870001	02	EXPEDIENTE	44687	03	RAZON SOCIAL	DECAREA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322564
12	FAX	-0-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN MOVIMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1001578143
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA RUBIO PORTILLA							17	COD. DE FORMULARIO DE ANEXOS	1001578143
18	CONTABILIDAD	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	721.232	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminn. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'971.232	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'971.232	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30.800	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.800	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'045.876
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	587.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.800	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1'633.776
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	579	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'858.366	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** (499-529-569)	580	(1'633.776)
Reexpresión monetaria	306	(1'220.830)	(+) Gastos no deducibles (locales)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'063.328)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'633.776)	**Utilidad Neta** (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 a 309)	319	2'940.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'971.232	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			**UTILIDAD GRAVABLE** (584-585 a 588)	590	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	-	**IMPUESTO A LA RENTA** (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta** (580 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
734	-	735	-	736	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
Ejer. 1990	730	-	Ejer. 1991	731	-	No. TRAM.	733	-	FECH. ING.	733	-		739	-
Ejer. 1992	740	-	Ejer. 1993	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749	-
RESXP. NOM.			Ejer. 1994	751	-								759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 59)

			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	779	-
Firma del representante legal	Firma del contador			774	-
Nombre: Margarita Hernández				775	-
Mat. No. 0.12384				776	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Monto de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Imatac S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 28