FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00052347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990168326001	02 EXPEDIENTE	452367
03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA [illegible] MARIA ISABEL S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	[illegible]
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	[illegible]
08 CIUDAD	[illegible]		
09 CALLE	CAPITAN NAJERA	10 NUMERO	915
11 TELEF.	402627	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM.DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	338		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MODESTO CEDENO RODRIGUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]
18 PERSONAL 20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION	—
22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E	—

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3,296,821
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,600,000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(117,820)
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 almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,779,002
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35,531,046
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(20,087,205)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15,443,840
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	22,222,845
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	1,699,815
Documentos por pagar	[illegible]	
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	25,099
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	443,896
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	
Otros pasivos corrientes	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,168,810
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	2,168,810
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	3,500,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	[illegible]
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	409	[illegible]
COSTO DE VENTAS		
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 fra.	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	[illegible]	6,367,266
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	
Gastos de gestión	[illegible]	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	1,716,330
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	1,595,197
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	1,160,320
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	76,606
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	
Intereses y comisiones	[illegible]	
Provisiones deducibles	[illegible]	
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	4,555,601
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	15,471,671
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	205,000		
Reserva por revalorización del patrimonio	22,191,858	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	167,329
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad ó (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	(5,349,496)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	106,673	Utilidad Neta (580+581+582−583)	167,329
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,054,035	(-) Participación 15% de trabajadores	25,099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,330,045	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	333,328	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	28,446	UTILIDAD GRAVABLE	142,230
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	333,328	IMPUESTO A LA RENTA	35,557
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	106,673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	35,557
No. TRAM. 732 — FECH ING. 733 —		730
No. TRAM. 742 — FECH ING. 743 —		740
EJER. IMP. 751 —		750

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
	774	35,557
Multas	775	20,166
TOTAL PAGADO	799	

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: J. CEDEÑO B.

Matr. No.: 9.21407

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 27 ENE. 2000 CAJA 001-010

FILANBANCO 01104800587?8

2000/01/27 S/.75,557 Caja: 001001010

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199_ No. A00052347

FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

B) ACTIVO CORRIENTE — INGRESOS