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 6 No. A 00025234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1791243374001	02	EXPEDIENTE 47851	03	RAZON SOCIAL ROSEMOR S. A.								
04	PROVINCIA Pichincha	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON Quito	07	COD. CANTON 060	08	CIUDAD Quito				
09	CALLE Doce de Oct bre					10	NUMERO 1942	11	TELEF. 464 724	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administración de bienes inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Lic José Rosero Morejón							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170162028-6				
PERSONAS INCLUIDAS	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	COSTOS -	24	NUMERO INTERNO -	25	ANALE -	

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		-
Inversiones financieras temporales	102		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-
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 almacén	109		-
B) Mercaderías en tránsito	110		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-
Impuestos anticipados	112		-
Otros activos corrientes	113		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		-
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.724.715	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.484.988	
Vehículos	153		-
Otros activos fijos	154		-
(-) Depreciación acumulada	155	4.849.480	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42.360.223	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		-
Gastos de organización y constitución	162	6.315.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163		-
Aportaciones en asociaciones	164		-
Otros activos no corrientes	165		-
(-) Amortización acumulada	166		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.315.826	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.676.049	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	31.149.051	
Documentos por pagar	202		-
Provisiones sociales por pagar	203		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-
Otros pasivos corrientes	206		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.149.051	
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	31.149.051	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-
Reservas	304		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.959.000	
Reexpresión monetaria	306	8.567.998	
Otros superávits	307		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.526.998	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.676.049	

ESTADO DE SITUACION

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	409		-
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 fábr.	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, télex 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 (409-529-569)	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		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS 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 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING. 743 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	734	-
	744	-
	754	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	4.500
TOTAL PAGADO	799	4.500

FIRMAS Y 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 V. Rivadeneira

Mat. No. 901 10.471

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 4.500	S/. -	S/.	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1907

Taxi Editora S.A. RAZON SOCIAL Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

AGC. MAYOR - QUITO

02 27 JUN. 1997 02

VENDEDOR PAGADO

Superintendencia de Compañías

27 JUN. 1997