DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 00061280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791252578001	02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	TEXTILES PUSQUI S.A.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	017	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	AUTOPISTA MANUEL CORDOVA GALARZA					10 NUMERO	Km 6½	11 TELEF.	256288	12 FAX	442509
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TELAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32112	15 TIPO CONTRIBUYENTE	JOB		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE AVELLAN ARTEAGA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170164643-0				
18 PERSONAL COMPAÑIA	20	19 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	23	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	— 25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.842.083
Inversiones financieras temporales	102	249.742.093
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190.209.306
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.216.030
Otras cuentas por cobrar	105	1.324.228
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	50.365.368
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	491.267.048
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.656.142.357
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	826.209.057
TOTAL ACTIVO FIJO	159	829.933.300
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)	179	1.321.200.348
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54.630.730
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	49.856.644
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.571.474
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.060.848
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)	229	132.060.848
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	554.559.148
Reservas	304	50.215.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	282.073.630
Reexpresión monetaria	306	1.188.655
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.479.276
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189.629.797
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.189.139.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.321.200.348

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.426.516.382
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	5.410.902
TOTAL INGRESOS	499	1.431.927.284
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	189.842.049
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	93.640.725
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	112.013.054
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	297.598.002
Mano de obra indirecta	511	1.349.883
Suministros y materiales	512	18.300
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5.818.831
Aportes IESS y beneficios sociales	514	144.729.693
Mantenimiento y reparaciones	515	23.252.618
Energía, agua y teléfono	516	121.583.320
Otros gastos de fabricación	517	27.746.244
Inventario inicial de productos en proceso	518	14.869.010
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	48.989.140
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.041.451.009
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.075.011
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	221.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.688.309
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101.920
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	5.586.948
Provisiones deducibles	560	1.902.091
Otros gastos de administración y ventas	561	13.135.031
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77.710.500
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	(933.356)
Otros gastos no operacionales	573	16.240.686
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15.307.270
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	297.458.505
(+) 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	297.458.505
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.618.776
(-) 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 a 589)	590	252.839.729
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.209.932
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	189.629.797

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	8.783.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.567.946
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.371.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 —	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 —	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 —

	709	IMPUESTO ÚNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	63.209.932
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	3.320.340
(-) Impuestos retenidos	771	34.196.801
	772	—
SALDO A FAVOR	773	25.692.791
IMPUESTO A PAGAR	774	—
Intereses por mora	775	—
Multas	776	—
TOTAL PAGADO	799	25.692.791

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

RIMPI.	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	—				

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)

EXPUSUQUI S.A.
Firma del Representante Legal
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800 WINICIO MORALES
Mat/ No. 801 13.713

Efectivo S/. 0
Cheque No. 656744
Banco PROMUBICO
Notas de Crédito (cantidad) S/. —
Total S/. 25.692.791

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasiu Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION: 3892 - 94 - 06 - 23

CAJERO ... Ortiz
CANCELADO