FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO 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. 0 0007005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990038112001	02	CONTRIBUYENTE 4835-69	03	RAZON SOCIAL FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE KM. 15 1/2 VIA A DAULE				10 NUMERO S/#	11 TELEF. 250506		12 FAX ---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SIN ACTIVIDAD				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6399	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LOUIS HANNA MUSSE					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902311950					
CONTABILIDAD LLEVADO	20	DIRECCION ---	21	ADMINISTRACION ---	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.M.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	18.678	
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	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.678	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'258.232	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'942.000)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'316.232	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'120.000	
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	4'120.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'454.910	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	2'091.828	
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	2'091.828	
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	2'091.828	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	30'323.022	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
Reexpresión monetaria	306	(546.242)	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(413.698)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'363.082	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'454.910	

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	499		-
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		183.942
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		229.756
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		(413.698)
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		-
Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Otros gastos no operacionales	579		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(413.698)
(+) 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		(413.698)
(-) 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 a 589))	590		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(413.698)

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 SORTEOS		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	EJER. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	EJER. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 721 -

G) 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 98)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-
(-) Anticipos pagados	770		-
(-) Impuestos retenidos	771		-
SALDO A FAVOR	772		-
IMPUESTO A PAGAR	773		-
INTERESES	774		-
MULTAS	775		-
TOTAL PAGADO	794		-

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: ALICIA CONDO C.

Matr. No. 901 0.11389

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

4 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset-o S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2 - ABR. 1996
CAJA 001-020