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 00094207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990041105001	02	EXPEDIENTE	307-7	03	RAZON SOCIAL	ENVASES DEL LITORAL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 12 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/#	11	TELEF.	253500
12	FAX	250095	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ENVASES DE HOJALATA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38197	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE POLIT F.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300157820
PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	54	22	PRODUCCION	150	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	Martinez	25	RUC	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	118'163.096
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.165'848.089
(-) Provisión cuentas incobrables	104	66'196.205
Otras cuentas por cobrar	105	223'119.123
Inventario de materia prima	106	8.073'272.254
Inventario de productos en proceso	107	276'360.749
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.569'934.353
Mercaderias en tránsito	110	905'281.003
Repuestos, herramientas y accesorios	111	478'798.636
Impuestos anticipados	112	227'648.071
Otros activos corrientes	113	290'924.184
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.263'133.353
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.548'062.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.705'460.610
Vehículos	153	416'374.685
Otros activos fijos	154	9.991'328.489
(-) Depreciación acumulada	155	(4.647'204.202)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.014'521.782
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	508'483.081
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	508'483.081
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.786'138.216
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21.221'062.615
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	84'450.324
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72'650.898
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.378'163.837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.532'490.891
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	177'955.638
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.710'446.529
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.088'610.366
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.157'570.715
Reservas	304	627'037.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.668'572.020
Reexpresión monetaria	306	(559'024.912)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.196'627.035)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.697'527.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.786'138.216

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.124'166.012
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	23.690'500.397
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	868'320.350
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	146'483.884
TOTAL INGRESOS	499	27.702'232.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	175'179.791
Compra de productos terminados	502	827'755.491
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	216'733.922
Inventario inicial de materia prima	505	9.427'402.803
Compras de materia prima	506	215'657.962
Importaciones de materia prima	507	16.046'965.487
(-) Inventario final de materia prima	508	7.856'538.333
Mano de obra directa	509	1.230'120.092
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	470'753.066
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	812'040.608
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'349.100
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.138'700.552
Mantenimiento y reparaciones	515	530'399.427
Energía, agua y teléfono	516	1.112'478.600
Otros gastos de fabricación	517	750'643.702
Inventario inicial de productos en proceso	518	77'538.474
(-) Inventario final de productos en proceso	519	276'360.749
Inventario inicial de productos terminados	520	1.093'668.716
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.569'934.353
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.382'545.719
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	690'069.435
Comisiones en ventas y publicidad	552	376'099.700
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'072.127
Impuestos, contribuciones y otros	555	35'895.664
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'796.718
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	3.112'264.403
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	402'962.706
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.753'162.773
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	263'150.743
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.196'627.035)
(+) 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	–
(-) 95% 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 588))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.196'627.035)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	228'072.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Anticipo (701 ó 702) -771)	703	38'532.586

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		708		709

E) 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	–
RENTA MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	124'513.979
SALDO A FAVOR	772	124'513.979
IMPUESTO A PAGAR	773	–
(-) Exoneración por Leyes especiales	774	–
(-) Retenciones en la Fuente	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ING. PABLO MONTERO
Mat. No. 801 15511

Efectivo S/. –
Cheque No. –
S/. –

Banco
Fecha de Cobro (cantidad) 2 MAYO 1995
S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsumac S.A. R.U.C. 1790145746001 RESOLUCION 3699 -94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995