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 1996 | C | No. A000029056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791350290001 | 02 Secuencial: 54148 | 03 Razón Social: La Recio P. Cía Ltda.
04 Provincia: Tungurahua | 05 Cód. Provincia: 017 | 06 Cantón: Ambato | 07 Cód. Cantón: 030 | 08 Calle: Mangoleui
09 Calle: Autopista Ambato | 10 Número: s/n | 11 Telef.: 331-17 | 12 Fax: 450046
13 Actividad Principal: Comercialización de bienes | 14 Cód. Actividad Principal: 1200 | 15 Número Empleados: 397
16 Nombre del Representante Legal: Mauricio Monticelli Llopart | 17 Número de Cédula del Representante Legal: 1706752474
18 Cód. Prov. | 19 Cód. Cantón | 20 Número Sucursal | 21 Número Establecimiento | 22 Matriz Principal | 23 Cód. Prov. | 24 Cód. Cantón | 25 Número Establecimiento | 26 Matriz Principal

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		**TOTAL INGRESOS**	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--		(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--		Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.000.000		Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--		Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	129	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.000.000		Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	2.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Documentos por pagar	202	--		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	--
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	--
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.000.000		(-) 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	--

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
704A ----	705 ----	706 ----	707 ----

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	--
RECEP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: 808 L. Vinocuna | Reg. No.: 801 21827

Efectivo: -- | Cheque No.: --- | Banco: --- | Notas de Crédito (cantidad): --

S/. RECEPCION DE CHEQUES: -- | S/.: --

2ª Copia: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp.

17 OCT. 1997

CAJERO DIVERSOS 2 Matriz
CANCELADO

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ