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 5 No. A 00092627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990921903001	02	EXPEDIENTE	56381	03	RAZON SOCIAL	ROMERILLA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	10 de AGOSTO Y CHIMBORAZO							10	NUMERO	511	11	TELEF. 329455
12	FAX	321259											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS BUCARAM BUCARAM										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902308758
18	PROVINCIAL	19	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	ARMAS	–
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–								

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32'627.654
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.954'762.362
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario del 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	13.987'390.016
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	496'397.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'543.575
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	195'893.216
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421'047.859
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)	170	14.408'437.875
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	129'671.421
Documentos por pagar	202	14.088'282.167
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	462.841
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.218'417.489
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	14.218'417.489
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	9'850.723
Reexpresión monetaria	306	180'795.690
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'454.528
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(12'080.555)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'020.386
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'408.437.875

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	380'022.884
Exportaciones	403	33.639'693.310
(-) 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	2.467'359.152
TOTAL INGRESOS	499	36.487'075.446
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	21.188'610.760
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	229'316.414
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	44'067.172
Mano de obra indirecta	511	710'376.784
Suministros y materiales	512	12.625'379.925
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	117'892.247
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	1.200'136.212
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	36.115'779.514
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'501.549
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	503.099
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	355'790.972
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	17'580.867
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	383'376.487
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 (499-529-569)	580	(12'080.555)
(+) 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	(12'080.555)
(-) 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	(12'080.555)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'080.555)
(-) 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	(12'080.555)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'080.555)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'536.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'536.755

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	LOTERIAS, 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 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

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 56)

Firma del representante legal: ING. CARLOS BUCARAM B.

Firma del contador: Nombre 800 S. MALDONADO; Matr. No. 801 08909

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasik Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

920010034323
920010034323
920010034323

1996041092036 58
10/04/1996
0 0

BANCO FILANBANCO

50072637