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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005258

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TIPO 09-149001 02 EXPEDIENTE 5549655 03 RAZON SOCIAL [illegible]
04 PROVINCIA [illegible] 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON [illegible] 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD [illegible]
09 CALLE [illegible] 10 NUMERO 106 11 TELEF. 2[illegible]926 12 FAX —0—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE [illegible]
17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905-09190
18 PERSONAL CALIFICADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION —0— 22 PRODUCCION —0— 23 OTROS —0— 24 AUDITOR EXTERIOR NO 25 RUC/CI —0—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	218.016
Inversiones financieras temporal.	102	—0—
Cuentas y documentos por cobrar (vigentes)	103	—0—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—0—
Otras cuentas por cobrar	105	6'000.790
Inventario de materia prima	106	—0—
Inventario de productos en proceso	107	—0—
Inventario de suministros y materiales	108	—0—
Inventario de prod. termin. y mercad. en al.	109	—0—
B) Mercaderías en tránsito	110	—0—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—0—
Impuestos anticipados	112	—0—
Otros activos corrientes	113	2'141.551
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'360.429
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'462.220
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—0—
Vehículos	153	—0—
Otros activos fijos	154	—0—
(-) Depreciación acumulada	155	1'246.922
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'222.298
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—0—
Gastos de organización y constitución	162	1'714.497
Gastos de investigación exploración y otros	163	—0—
Aportaciones en asociaciones	164	—0—
Otros activos no corrientes	165	—0—
(-) Amortización acumulada	169	5.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'0[illegible].209
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'64[illegible].933
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'102.11[illegible]
Documentos por pagar	202	—0—
Obligaciones sociales por pagar	203	66.8[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—0—
Aportes recibidos de sucursales; empresas o filiales	205	—0—
Otros pasivos corrientes	206	—0—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'168.542
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'560.854
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—0—
Obligaciones emitidas	213	—0—
Otros pasivos a largo plazo	214	—0—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'560.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'750.436
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—0—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—0—
Reservas	304	152.703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'55[illegible].64
Reexpresión monetaria	306	4'711.305
Otros superávits	307	—0—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	539.255
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—0—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'891.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'641.933

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—0—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—0—
Exportaciones	403	—0—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—0—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—0—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—0—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—0—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—0—
TOTAL INGRESOS	499	—0—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—0—
Compra de productos terminados	502	—0—
Importaciones de productos terminados	503	—0—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—0—
Inventario inicial de materia prima	505	—0—
Compras de materia prima	506	—0—
Importaciones de materia prima	507	—0—
(-) Inventario final de materia prima	508	—0—
Mano de obra directa	509	—0—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—0—
Mano de obra indirecta	511	—0—
Suministros y materiales	512	—0—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—0—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—0—
Mantenimiento y reparaciones	515	—0—
Energía, agua y teléfono	516	—0—
Otros gastos de fabricación	517	—0—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—0—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—0—
Inventario inicial de productos terminados	520	—0—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—0—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—0—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—0—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—0—
Gastos de gestión	553	—0—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—0—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—0—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—0—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—0—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—0—
Intereses y comisiones	559	—0—
Provisiones deducibles	560	—0—
Otros gastos de administración y ventas	561	—0—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—0—
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—0—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—0—
Otros gastos no operacionales	573	—0—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—0—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—0—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—0—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—0—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—0—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—0—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—0—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—0—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—0—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—0—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—0—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—0—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—0—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	—0—

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.160
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—0—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.180

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—0—	705	—0—	706	—0—	709 —0—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—0—	EJER. IMP.	731	—0—	No. TRAM. 732	—0—
IMP.	740	—0—	EJER. IMP.	741	—0—	No. TRAM. 742	—0—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—0—		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—0—	
FECH ING.	733	—0—	739 —0—
FECH ING.	743	—0—	749 —0—
			759 —0—
(-) TOTAL COMPENSACIONES			769 —0—
(-) Anticipos pagados			770 —0—
(-) Impuestos retenidos			771 —0—
SALDO A FAVOR			772 —0—
IMPUESTO A PAGAR			773 —0—
Interés por mora			774 —0—
Multas			775 —0—
TOTAL PAGADO			799 —0—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. J. [illegible]

Matr. No. 801 2657

Efectivo S/. —0—

Cheque No. —0— S/. —0—

Banco —0— S/. —0—

Notas de Crédito (cantidad) —0—

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 08 - 95

30 — [illegible] Y FECHA DE RECEPCION [illegible] 33 - 2

Valor: S/ 0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/08/12 CAJA:0071 REF:201[illegible]600

Exp. 1996