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. B 00050135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990925046001	02	EXPEDIENTE	55805-[illegible]3	RAZON SOCIAL:	ELISIOPOLIS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y RUMICHACA				10	NUMERO	911	11	TELEF.	301742	12	FAX	314594	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903338440				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'057.131	
(-) 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	43'057.131	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'316.638	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'628.683	
Vehículos	153		
Otros activos fijos	154	106'451.391	
(-) Depreciación acumulada	155		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'696.712	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162	905.760	
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
(-) Amortización acumulada	166		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	905.760	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'659.603	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		
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		
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		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	
(-) 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	101'279.897	
Reexpresión monetaria	306	(43'620.294)	
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'659.603	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'659.603	

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		
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		
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
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		
(+) 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		
(-) 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
704		705			709	

01 ABR 1996

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.		FECH. ING.	733		739
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.		FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Intereses por mora	774	
Multas	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, [illegible])

RECIBIDO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JOSUE PEREZ
Matr. No.	801	13313

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

Impresión: Superintendencia de Compañías
[illegible] S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995