

FORMULARIO RT-1
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. B 00015079**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942943001	02	EXPEDIENTE	55748883	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL TOBAF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ORELIANA ENTRE PANAMA Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	211	11	TELEF.	562551	12	FAX	566328			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITURRALDE MANCERO LUIS GUILLERMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090818									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'655.161	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'044.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	767.336	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	53.419
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	59.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21'156.742

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'717.406	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'139.903	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	103'342.392	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'459.106	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	43'200.460	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'371.397	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'630.561	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'425.283	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	262.520	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	911.255	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	560.935	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'038.123	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'808.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23'762.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	951.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'794.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'220.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'952.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	796.404

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'712.221
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'952.100	Otros gastos de administración y ventas	561	3'888.225

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98'473.465	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	116.401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'459.845	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	965.321
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	663.607
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'579.410)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	386.186	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'628.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'856.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	244.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'808.587	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'457.244	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	45.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	267.837	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'082.479	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'330.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'004.387	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	334.796

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		

G) TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
(-) Anticipos pagados	770	727.832	IMPUESTO UNICO	709	-
(-) Impuestos retenidos	771	374.766			
IMPUESTO A PAGAR	773	767.802			
Interés por mora	774	-			
Multa	775	-			
TOTAL PAGADO	799	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1996).

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: 800	Nombre: 800
Matr. No.: 801	Matr. No.: 801

Nombre: Gloria de Ramos
Matr. No.: 15030

Efectivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23 30-001-004169-1

Valor: S/. 0** BANCO DEL PACIFICO 1996/03/11 CAJA:0061 REF:5786800