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 1995 — No. B 00031538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990954607001	02	EXPEDIENTE	56115	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA ECUAMARMOL S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA, MZ. 29 S/N 19, 20				10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	234110	12	FAX 234454
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL COMERCIAL							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1220	15	TIPO CONTRIBUYENTE 001
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. EDUARDO PASHMA BRONCANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00668625		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 10	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	472.637
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'391.701
(-) *Provisión cuentas incobrables*	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	183.486
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 almacén	109	904'337.063
Mercaderías en tránsito	110	7'193.882
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	27'992.269
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.011'571.040
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'031.792
Vehículos	153	113'585.432
Otros activos fijos	154	143'787.151
(-) Depreciación acumulada	155	91'851.974
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216'552.401
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.228'123.441
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	646'542.662
Documentos por pagar	202	338'971.692
Provisiones sociales por pagar	203	1'463.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'906.334
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	994'883.985
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'884.400
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'884.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.011'768.385
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'413.100
Reservas	304	307.495
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'913.476
Reexpresión monetaria	306	132'224.526
Otros superávits	307	22'333.180
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'944.263
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'219.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216'355.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.228'123.441

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.334'831.226
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	1.334'831.226
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	330'503.353
Compra de productos terminados	502	435'091.879
Importaciones de productos terminados	503	1.171'435.790
(-) Inventario final de productos terminados	504	887'894.458
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	65'735.612
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'597.464
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	4'572.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	14'354.515
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	2'650.000
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	1.138'046.155
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'550.837
Comisiones en ventas y publicidad	552	80'402.313
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'702.344
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'578.438
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	61'061.618
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184'295.550
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	2'734.206
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'734.206
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'755.315
(+) 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	9'755.315
(-) *Participación 15% de Trabajadores*	585	1'463.297
(-) 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	8'292.018
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'073.004
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'219.014

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'281.234
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'408.734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	2'073.004
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	1'931.570
(-) Impuestos retenidos	771	872.500
SALDO A FAVOR	772	731.066
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

F) 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)

INDUSTRIA ECUAMARMOL S. A.

Eduardo Pashma Broncano
GERENTE

Firma del contador

Nombre 800 Manuel Ulloa

Matr. No. 801 14.039

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	--	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

30-007-001319-6
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/10 CAJA:0053 REF:6599500