FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] PUBLICO
[illegible]
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO [illegible] - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]3001791538001	02	EXPEDIENTE	562074	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	[illegible]				10	NUMERO	109	11	TELEF.:	442060	12	FAX 580387
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE SOLMAYOR MACIAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090330741-1		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	[illegible]	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	[illegible]	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'023.639
Inversiones financieras temporales	102	358'707.317
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'954.250
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	5'244.170
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	13'856.436
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	322'126.412
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'525.890
Impuestos anticipados	112	9'733.643
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	722'171.757
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	212'461.427
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	802'190.555
Vehículos	153	118'042.175
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	691'805.359
TOTAL ACTIVO FIJO	159	440'388.796
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	1.163'060.553
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	217'897.685
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	9'930.227
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'133.982
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234'961.894
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'960.974
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'960.974
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'922.868
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	33'533.851
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'702.025
Reexpresión monetaria	306	(3'6'[illegible]
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'350.675
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	897'137.6[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.163'[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	527'321.201
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	71'279.670
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'023.432
TOTAL INGRESOS	409	599'624.303
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	17'720.[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45'273.4[illegible]
Mano de obra indirecta	511	7'726.947
Suministros y materiales	512	39'590.651
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'529.615
Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'141.6[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	222'75[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	3'124.914
Otros gastos de fabricación	517	66'1[illegible]3.23[illegible]
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	431'1[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'943.555
Comisiones en ventas y publicidad	552	885.150
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	781.225
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'35[illegible]
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	72'162.51[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'155.899
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	254.440
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	954.440
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	30'354.000
(+) 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)	589	30'354.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'553.1[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	60'587.720
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (589-(586 a 589))	590	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'558.81[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	71'279.67[illegible]	705	----	706	----	709	4'845.021

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	----
	730	----
	740	----
	750	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	----
[illegible]	774	----
[illegible]	775	----
TOTAL [illegible]	779	----

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. Vicente Solmayor

Firma del contador — Nombre: [illegible] — Matr. No.: [illegible]

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

Copia: Superintendencia de Compañías

Taxil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. [illegible]

DIR. SUR

Exp. 1995