FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. B 00070192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990960909001	02	EXPEDIENTE 56254	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CALVO S.A						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BALSAMO			10	NUMERO 608	11	TELEF.: 882792	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA LABORATORIO DE LARVAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA LEONOR VASQUEZ BRIONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906808597				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	23.792.451	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	
(-) 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	–	
B) Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.792.451	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	263.298.228	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	649.771.176	
Vehículos	153	8.833.281	
Otros activos fijos	154	15.657.847	
(-) Depreciación acumulada	155	540.275.235	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549.675.867	
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	2.016.000	
(-) Amortización acumulada	166	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.016.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	575.484.318	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	15.817.681	
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	15.817.681	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68.257.681	
Obligaciones emitidas	213	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68.257.681	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84.075.139	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	40 711.428	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	418.914.161	
Reexpresión monetaria	306	60.137.762	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(61.735.789)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.381.617	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491.409.179	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	575 484.318	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108.478.321
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	2.316.058
TOTAL INGRESOS	499	110.794.379
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	9.412.900
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	7.602.100
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	21.068.261
Mano de obra indirecta	511	15.668.200
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	3.218.500
Otros gastos de fabricación	517	8.638.857
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	65.608.818
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.470.050
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.497.291
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	7.710
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	17.298.470
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.881.100
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	5.304.452
(+) 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	5.304.452
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	795.656
(-) 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	4.508.796
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.127.179
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.381.617

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	901.743
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 –		706 –		709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759 –

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

Firma del contador

Nombre 800 S.RAMIREZ B

Matr. No. 801 2904

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1.127.179
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 1.127.179
Interés por mora	774 1.352.592
Multas	775 813.569
TOTAL PAGADO	799 3.293.340

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 3.293.340	LA PREVISORA	S/. –

2 Copias: Superintendencia de Compañías

Ostetegra S.A. R.U.C. 0990 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

28 JUN. 1999

FILANBANCO AGENCIA URDESA

C 131 001016011

FILANBANCO 0110150009806

1999/06/28 S/.3.293.340 Caja: 001016011 Tr.: 43