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 00037764**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990962235001	02 EXPEDIENTE	56286	03 RAZON SOCIAL	TARVACORP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PARROQUIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	10 de AGOSTO	10 NUMERO	511	11 TELEF.	329455	12 FAX	321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAROL BARQUET RENDON			17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	0911018471		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.E.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	400.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'099.123
(-) 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	122'499.123
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.077'682.442
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'710.154
Vehículos	153	29'475.396
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	278'273.389
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.907'594.603
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000
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	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.033'093.726
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	58'972.219
Documentos por pagar	202	966'484.529
Provisiones sociales por pagar	203	21.484
Obligaciones: IESS e impuestos	204	273.601
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.025'751.833
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	700'587.820
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	700'587.820
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.726'339.653
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	3'808.673
Reexpresión monetaria	306	297'119.930
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	792.406
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'754.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.033'093.726

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'867.534
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	498.031
TOTAL INGRESOS	499	301'365.565
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	16'993.232
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'080.639
Mano de obra indirecta	511	6'286.600
Suministros y materiales	512	31575.562
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	103'366.130
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	119'436.206
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	274'738.369
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'683.617
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	4'092.852
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	8'601.243
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4'197.618
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'575.330
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 (499-529-569-579)	580	51.866
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.866
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.780
(-) 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	44.086
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.022
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.064

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'122.407
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'122.407

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	
IMP.	740		EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.022
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	11.022
Intereses generados	774	1.396
Multas	775	661
TOTAL PAGADO	776	13.079

G) 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	SANDRA MALDONADO	
	Matr. No. 801	08909	

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 13.079	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 05 - 23

Exp. 1995

RECIBIDO A SATISFACCION
31 MAYO 1996
CAJA 001-023