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 199 5 No. A00005496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 02 EXPEDIENTE: 56780 03 RAZON SOCIAL: CONTOP S.A. OPERACTOR DE CONTENEDORES
04 PROVINCIA: 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 900 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. JOSE DIAZ, BASE NAVAL SUR 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 2380499 12 FAX: 4685520
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTADORES, REP. ATACAMA 14 COD ACTIVIDAD ECON.: 001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 328
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FERNANDO PORTOLA G. 17 COD. DE GUAYAQUIL PARA PORTE: 0900767375
18 TERRENO: 19 DEPARTAMENTO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 35 23 ÚNICA: 1 24 AGENCIA EXTERIOR: - 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	61'280,975
Inversiones financieras temporales	102	24'428,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435'552,221
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	86'745,130
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	88'756,691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Gastos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	668'823,087
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	684'082,150
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207,562,062
Vehículos	153	3'909,867
Otros activ. a fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	157'369,087
TOTAL ACTIVO FIJO	159	698'264,771
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	51'397,699
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	38'556,049
(-) Amortización acumulada	166	34'416,703
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'537,045
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,418'625,053
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	459'558,[illegible]
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	537'008,434
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	55'000,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'000,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	592'008,434
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	[illegible]
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,726'990,770
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'553,[illegible]
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	1,796'665,752
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	59'[illegible]
Compra de productos terminados	502	407'[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
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	[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	176'757,[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	103'732,[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	483'[illegible]
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	1,322'[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254'[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	[illegible]
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	25'[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'[illegible]
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	111'[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	302'[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	32'[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93'[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	585	[illegible]
(-) 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+588)	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	14'[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --0--	705 --0--	706 --0--	709 --0--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	738	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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 [illegible]

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	761	0
(-) Impuestos retenidos	762	[illegible]
SALDO A FAVOR	763	0
IMPUESTO A PAGAR	772	[illegible]
Interes por mora	773	0
Multas	774	[illegible]
TOTAL PAGADO	775	[illegible]

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 [illegible]
Matr. No.: 801 017600

Efectivo S/. 0 | Cheque No. 0 S/. | Banco 0 | Notas de Crédito (cantidad) S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO 10 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — 2'995,569 — SECRETARIA DE RECEPCION — Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 0556 - 06 - 06 - 95

Colegio Regional del Litoral Centro No. 1

CAJA