

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 6 No. B 00018530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990990298001

02 EXPEDIENTE 57062-893

RAZON SOCIAL: JALDRE S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE C.C. PLAZA QUIL

10 NUMERO L- 30

11 TELEF. 286547

12 FAX 288154

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, ADMINIST.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299

15 TIPO CONTRIBUYENTE 399

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903984516

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS 19

24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 188.565

Inversiones financieras temporales 102 --

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 35'069.578

(-) 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 --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 --

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --

Vehículos 153 --

Otros activos fijos 154 --

(-) Depreciación acumulada 155 --

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --

Gastos de organización y constitución 162 4'167.445

Gastos de investigación exploración y otros 163 --

Aportaciones en asociaciones 164 --

Otros activos no corrientes 165 --

(-) Amortización acumulada 166 (1'711.142)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 35'258.143

TOTAL ACTIVO FIJO 159 --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'456.303

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 37'714.446

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 8'186.222

Documentos por pagar 202 --

Provisiones sociales por pagar 203 7'854.350

Obligaciones: IESS e impuestos 204 770.628

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --

Otros pasivos corrientes 206 --

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --

Obligaciones emitidas 213 --

Otros pasivos a largo plazo 214 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 16'811.200

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 16'811.200

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 6'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --

Reservas 304 302.872

Reserva por revalorización del patrimonio 305 --

Reexpresión monetaria 306 --

Otros superávits 307 --

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 11'954.351

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'646.013

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 20'903.246

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 37'714.446

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 26.449

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 705.602

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 705.602

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --

IMPUESTO UNICO 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 1996

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 882.005

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (454.802)

(-) Anticipos pagados 770 --

(-) Impuestos retenidos 771 --

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 427.203

Interés por mora 774 64.978

Multas 775 38.448

TOTAL PAGADO 799 530.629

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 ROBINSON AVILA G.

Matr. No. 801 023799

Efectivo --

Cheque No. 1510

Banco FILANBANCO

S/. 530.629

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 JUN. 1997 Exp. 1997

CAJA 008-000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110340025643

Fecha: 30/06/1997 Caja: 001004012 Tr.: 232