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. A 00055403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991019596001	02	EXPEDIENTE	57264	03	RAZON SOCIAL	QUIMERCA S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.M. RENDON						
10	NUMERO	628	11	TELEF.	—	12	FAX	—	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE SORIANO HINOSTROZA			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08927031	18	PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'817.339
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'707.436
(-) 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	5'524.775
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'600.000
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	60.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'540.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'464.775
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	348.820
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 Aport. Socios	206	2'518.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'867.335
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'500.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'367.335
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	57.440
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits Aumento Capital	307	3'000.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'097.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'464.775

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. INGRESOS	401	13'520.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	—
TOTAL INGRESOS	499	18'520.000
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	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'516.660
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, tílex y fax	554	2'135.300
Impuestos, contribuciones y otros	555	457.900
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	7'370.140
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'480.000
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	40.000
(+) 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)	584	40.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	40.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	30.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	132.648

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 - 709) 10.000

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	10.000
Interés por mora	774	1.314
Multas	775	900
TOTAL PAGADO	799	12.214

FIRMAS Y P

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 JORGE ALAON L

Matr. No. 801 12.065

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.214	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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