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 3 No. A 00023994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991024433001	02 EXPEDIENTE	57402	03 RAZON SOCIAL:	PATERNANI S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	C.C.URDESA DATILES ENTRE 2da. y 3era.			10 NUMERO	L 11	11 TELEF.:	389785	12 FAX	883957		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VARIAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	THOMAS HOLLIHAN BRUCKMANN					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090492336-4				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION – 21	ADMINISTRACION – 22	PRODUCCION – 23	OTROS – 24	AUDITOR EXTERNO NO 25	R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–0–
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–0–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–0–
Otras cuentas por cobrar	105	–0–
Inventario de materia prima	106	–0–
Inventario de productos en proceso	107	–0–
Inventario de suministros y materiales	108	–0–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–0–
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	–0–
Otros activos corrientes	113	–0–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–0–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'440.937
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–0–
Vehículos	153	1'600.000
Otros activos fijos	154	–0–
(-) Depreciación acumulada	155	–0–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'040.937
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–0–
Gastos de organización y constitución	162	–0–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	2'000.000
(-) Amortización acumulada	166	–0–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'040.937
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–0–
Documentos por pagar	202	–0–
Provisiones sociales por pagar	203	–0–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–0–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–0–
Otros pasivos corrientes	206	–0–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–0–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–0–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'040.937
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	–0–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'040.937
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'040.937
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–0–
Reservas	304	–0–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–0–
Reexpresión monetaria	306	–0–
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–0–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–0–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'040.937

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–0–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–0–
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	–0–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–0–
Compra de productos terminados	502	–0–
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	–0–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	–0–
Mantenimiento y reparaciones	515	–0–
Energía, agua y teléfono	516	–0–
Otros gastos de fabricación	517	–0–
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	–0–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–0–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–0–
Gastos de gestión	553	–0–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–0–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–0–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–0–
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	–0–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–0–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–0–
Otros gastos no operacionales	573	–0–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–0–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–0–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–0–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–0–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–0–
(-) 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 a 589))	590	–0–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–0–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–0–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–0–
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–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–0–	EJER. IMP. 731	–0–	No. TRAM. 732	–0–	FECH. ING. 733	26 JUN 1995				
IMP. 740	–0–	EJER. IMP. 741	–0–	No. TRAM. 742	–0–	FECH. ING. 743	–				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–0–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	–0–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	–0–
SALDO A FAVOR	772	–0–
IMPUESTO A PAGAR	773	–0–
Interés por mora	774	–0–
Multas	775	–0–
TOTAL PAGADO	799	–0–

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

PATERNANI S.A.

Thomas Hollihan B. GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE SOTO

Matr. No. 801 0.2859

Efectivo	Cheque No.	Banco	Fecha de recaudación
S/. –0–	S/. –0–	––	S/.

BG MULTIBANCO 1995 Banco de Guayaquil 17-11-00119-7 1995

17-11-00119-7

17-11-00119-7

59

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE REC

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