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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00013937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991035230001 | 02 | EXPEDIENTE | 57637 | 03 | RAZON SOCIAL: | KINOR S. A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | PORTETE | | | | | 10 | NUMERO | 2323 | 11 | TELEF. | 363092 | 12 FAX -0- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARIAS GARCIA JESUS LEONEL | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0601235350 | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 4'912.635 |
| 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 | 1'368.640 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 6'281.275 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1'082.391 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 1'082.391 |
| **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 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | -0- |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 7'363.666 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 173.750 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 173.750 |
| ***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 | -0- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | -0- |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 173.750 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 21.675 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'282.416 |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 364.575 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 521.250 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 7'189.916 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 7'363.666 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 7'350.000 |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| **Ingresos no operacionales** — Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Otras rentas | 408 | -0- |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 7'350.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 970.000 |
| Compra de productos terminados | 502 | 5'826.000 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 1'120.000 |
| 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 | 5'676.000 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 230.000 |
| Gastos de gestión | 553 | 420.000 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 79.000 |
| *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 | 250.000 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 979.000 |
| **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 | 695.000 |
| (+) 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 | 695.000 |
| (-) 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 | 695.000 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 173.750 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)** | 592 | 521.250 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 139.000 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 139.000 |

## 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. INGR. | 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH. INGR. | 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | | 759 | -0- |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584 + 709) | 729 173.750 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 770 -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 -0- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 -0- |
| **SALDO A FAVOR** | 772 -0- |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 173.750 |
| **Interés por mora** | 774 20.850 |
| **Multas** | 775 15.638 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 210.238 |

## 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)

Abg. LEONEL ARIAS.

**Firma del representante legal**

**Firma del contador**

Nombre 800 RAUL ARIAS

Matr. No. 801 1961

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 210.238 | S/. -0- | -0- | S/. -0- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

AGO 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995