

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0023823

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991037543001 02 EXPEDIENTE 57655903 RAZON SOCIAL: Ecuallave S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Km. 7/2 vía a Daule 10 NUMERO -- 11 TELEF. 252899 12 FAX 251615

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inversionista de caracter privado 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81034 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Alberto Dassum Aivas 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704171501

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 2.610.878

Inversiones financieras temporales 102 157.178.630

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --

(-) Provisión cuentas incobrables 104 --

Otras cuentas por cobrar 105 27.400.000

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 --

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 --

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --

Exportaciones 403 --

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos 405 8.612.614

Rentas exentas y no gravad. 406 --

Rentas con impuesto único 407 51.729.801

Otras rentas 408 3.237.160

TOTAL INGRESOS 499 63.579.575

B) Mercaderías en tránsito 110 --

Repuestos, herramientas y accesorios 111 --

Impuestos anticipados 112 6.119.030

Otros activos corrientes 113 40.909.879

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 234.218.417

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 --

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --

Vehículos 153 --

Otros activos fijos 154 --

(-) Depreciación acumulada 155 --

TOTAL ACTIVO FIJO 159 --

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 507.296.266

Gastos de organización y constitución 162 280.790

Gastos de investigación exploración y otros 163 --

Aportaciones en asociaciones 164 --

Otros activos no corrientes 165 --

(-) Amortización acumulada 166 --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 507.585.056

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 741.803.473

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 --

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 206 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 --

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 641.451.147

Obligaciones emitidas 213 --

Otros pasivos a largo plazo 214 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 641.451.147

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 641.451.147

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

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

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

Reservas 304 --

Reserva por revalorización del patrimonio 305 --

Reexpresión monetaria 306 --

Otros superávits 307 --

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 34.904.057

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 60.448.269

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 100.352.326

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 741.803.473

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 --

Comisiones en ventas y publicidad 552 --

Gastos de gestión 553 --

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --

Impuestos, contribuciones y otros 555 1.496.243

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 36.099

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --

Intereses y comisiones 559 386.014

Provisiones deducibles 560 --

Otros gastos de administración y ventas 561 1.212.950

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 3.131.306

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 60.448.269

(+) 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 60.448.269

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 --

(-) 85% Dividendos percibidos 586 8.612.614

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 51.729.801

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 3.237.160

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 (3.131.306)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (3.131.306)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 51.729.801

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --

IMPUESTO UNICO 709 3.592.583

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- 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 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Sonnia Orrala

Matr. No. 801 0.12821

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(-) Anticipos pagados 770 --

(-) Impuestos retenidos 771 3.592.583

SALDO A FAVOR 772 --

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Interés por mora 774 --

Multas 775 63.580

TOTAL PAGADO 799 63.580

Efectivo 798 --

Cheque No. 651580

Banco 799 --

Notas de Crédito (cantidad) 799 --

S/. -- 63.580

Produbanco

S/. --

2ª Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Res. 03328 - 96 - 07 - 29

SUCURSAL

IMPUESTOS

FECHA 21-1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997