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 00094200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991025677001	02 EXPEDIENTE	5766889	03 RAZON SOCIAL	VOTORANTIM S.A						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	KM. 9,5 Via a Daule					10 NUMERO	=	11 TELEF.	250490	12 FAX	257391
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VTA. MATERIALES ELECTRICOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS RANALDI ENDERICA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902892504		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION =	22 PRODUCCION =	23 OTROS =	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	372.761
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	3'176.143
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	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	=
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'748.904
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'928.360
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	4'132.777
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'795.583
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'344.487
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	=
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=
PASIVOS LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'816.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'816.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'816.700
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	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'698.906
Reexpresión monetaria	306	(5'184.805)
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'813.685
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'527.787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'344.487

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	=
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	200.000
TOTAL INGRESOS	499	200.000
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	=
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
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	=
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=
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	200.000
(+) 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	200.000
(-) 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	200.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	150.000

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		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.	733	=	739	=
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH. ING.	743	=	749	=
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=							759	=

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 50.000

Declare 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 Xiomar Zambrano

Matr. No. 801 0.9105

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 =
(-) Anticipos pagados	770 =
(-) Impuestos retenidos	771 =
SALDO A FAVOR	772 =
IMPUESTO A PAGAR	773 50.000
Interés por mora	774 42.500
Multas	775 25.500
TOTAL PAGADO	799 118.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 118.000	S/. =	=	S/. =

F) FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INCO Ed. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 24 SEP 1997

Dep. SET. 1997

Filanbanco 0110010246947

Fecha: 1997/09/24 Caja: 001010032 Tr.: 16

Valor: S/.118,000