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 6 — No. B 0002191 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991059931001	02 EXPEDIENTE	57939	03 RAZON SOCIAL	ARITA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 TIPO EMPRESA	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM 7,5 VIA A DAULE	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	252138
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC.Y EXPORT. DE PROD.AGRICOLAS	14 CIIU ACTIVIDAD	6119	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VINCENT ZELLER ALBRECHT			17 RUC DEL CONTADOR O PEQUEÑO	0990532771		
PERSONAL CONTRATADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 VENTAS	24 PUNTOS EXTERIOR	25 RELAC.	

57935

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.145.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Inversiones financieras temporales	102	———	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91.795.130	Exportaciones	403	3.202.900.708
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Otras cuentas por cobrar	105	1.571.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Inventario de materia prima	106	19.305.326	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Inventario de productos en proceso	107	———	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Inventario de suministros y materiales	108	4.085.107	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	755.344
Inventario de prod. termin. y marcad. en almacén	109	———	TOTAL INGRESOS	499	3203.656.052
Mercaderías en tránsito	110	———	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14.011.280
Impuestos anticipados	112	———	Compra de productos terminados	502	2.998.760.744
Otros activos corrientes	113	———	Importaciones de productos terminados	503	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118.001.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	19.305.326
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	———
Terrenos, edificios e instalaciones	151	440.391.852	Compras de materia prima	506	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	———	Importaciones de materia prima	507	———
Vehículos	153	———	(-) Inventario final de materia prima	508	———
Otros activos fijos	154	———	Mano de obra directa	509	22.370.135
(-) Depreciación acumulada	155	131.583.511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	34.431.456
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308.808.341	Mano de obra indirecta	511	———
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	30.974.893
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Gastos de organización y constitución	162	1.220.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———	Mantenimiento y reparaciones	515	———
Aportaciones en asociaciones	164	———	Energía, agua y teléfono	516	———
Otros activos no corrientes	165	———	Otros gastos de fabricación	517	43.625.693
(-) Amortización acumulada	169	———	Inventario inicial de productos en proceso	518	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.220.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	428.030.334	Inventario inicial de productos terminados	520	———
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	———
Cuentas por pagar	201	133.469.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.124.868.875
Documentos por pagar	202	———	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.342.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones:	551	12.152.697
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.374.113	Comisiones en ventas y publicidad	553	———
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———	Gastos de gestión	553	———
Otros pasivos corrientes	206	11.459.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.285.178
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.645.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	———
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	———
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Obligaciones emitidas	213	———	Intereses y comisiones	559	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———	Provisiones deducibles	560	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	———	Otros gastos de administración y ventas	561	53.348.549
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151.645.458	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68.145.280
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	———
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———	Pérdida por diferencias de cambio	572	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———	Otros gastos no operacionales	573	———
Reservas	304	2.173.299	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	———	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	10.641.897
Reexpresión monetaria	306	262.427.367	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
Otros superávits	307	———	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.734.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.641.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	276.334.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.596.284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	428.030.334	(-) 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	9.045.613
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.261.403
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.784.210

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
50% impuesto a la renta causado (50%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	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 o 709) 729 2.261.403

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	2.261.403
Interés mora	774	———
Multas	775	———
TOTAL PAGADO	799	2.261.403

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: ROBERTO MOLINA

Matr. No.: 07792

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Emisión y)
S/. 0	S/. 2.261.403	INTERNACIONAL	S/. 0

AGENCIA MUSEO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 08 ABR. 1997 Exp. 1997

HONORARIO DIFERIDO CAJA 0123

Filanbanco 0110480127138

Fecha: 08/04/1997 Caja: 001001023 Tr.: 122
Valor: S/.2,261,402