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 1994 — **No. B 00013956**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991099512001	02	EXPEDIENTE	57946-743	RAZON SOCIAL	ANAZAC S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	930	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE							10	NUMERO	205	11	TELEF. - 12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA DE BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	031100	15	TIPO CONTRIBUYENTE 308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO REYES GARCIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906709860

PERSONAL COMPAÑIA: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNLAE -

ESTADO DE SITUACION

A) ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		21'487.436
Inversiones financieras temporales	102		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-
Otras cuentas por cobrar	105		224'371.650
Inventario de materia prima	106		-
Inventario de productos en proceso	107		-
Inventario de suministros y materiales	108		-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109		-
Mercaderías en tránsito	110		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-
Impuestos anticipados	112		3.981
Otros activos corrientes	113		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		245'863.067
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		1.098'601.894
Gastos de organización y constitución	162		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-
Aportaciones en asociaciones	164		-
Otros activos no corrientes	165		223'860.868
(-) Amortización acumulada	166		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		1.322'462.762
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		1.568'325.829
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		-
Documentos por pagar	202		1.391'000.000
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		1.391'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		175'325.829
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-
Obligaciones emitidas	213		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		175'325.829
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		1.566'325.829
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		1'820.530
Reexpresión monetaria	306		(1'820.530)
Otros superávits	307		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1.568'325.829

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		-
TOTAL INGRESOS	499		-
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	539		-
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 (499-539-569)	580		-
(+) 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		-
(-) 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		-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'453.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'453.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	704	-	705	-	706	-

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	736	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INC.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INC.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
Interés por mora	776	-
Multa	778	15.000
TOTAL PAGADO	799	15.000

F) 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 58)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 2015 MORONCO

Matr. No.: 027450

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
15.000			
S/.	S/.		S/.

31 JUL 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsenac S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ANAZAC
Dirección de Tributación
31 JUL. 1995
CAJA 1035

45