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 00020395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991069945001	02	EXPEDIENTE 58095	03	RAZON SOCIAL CORDAPS S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE 5 DE JUNIO Y VENEZUELA					10	NUMERO 403	11	TELEF. 442619	12	FAX 442233		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE HIDALGO CORONEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907798318				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION –		22 PRODUCCION –		23 OTROS –		24 AUDITOR EXTERNO HANSEN		25 NAAE 003			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'843.892	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	725'704.396
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'752.902	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	3'908.887	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	731'425.794	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	4'692.832	Otras rentas	408	13'810.646
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	739'515.042
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	74'246.206	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	817'870.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'150.762	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.207'759.703	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	1.817'061.058	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	(753'653.017)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	139'539.100
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.652'318.506	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'255.252
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	33'554.885	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'624.873
Gastos de organización y constitución	162	12'167.701	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	139'339.639	Mantenimiento y reparaciones	515	38'421.822
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	329.135
Otros activos no corrientes	165	14'265.279	Otros gastos de fabricación	517	271'023.588
(-) Amortización acumulada	166	66'307.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133'020.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.603'209.285	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	79'842.725	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	457'193.770
Documentos por pagar	202	201'881.084	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	14'767.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'433.006
Obligaciones, IESS e impuestos	204	16'478.463	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'105.789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312'969.679	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'085.901
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	212.272
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1906'250.000	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	131'357.485
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.906'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	48'675.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.219'219.679	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	195'870.117
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado EN TRAMITE	301	544'600.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	15'843.036
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	207'654.303	Otros gastos no operacionales	573	9'445.069
Reservas	304	7'808.178	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	25'288.105
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'156.203	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	61'163.050
Reexpresión monetaria	306	420'779.477	(+) 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	38'991.445	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	61'163.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.383'989.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'174.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.603'209.285	(-) 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	51'988.593
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'997.148
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'991.445

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'826.478
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'397.718
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	28'767.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'997.148
	739	–
	746	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	19'498.034
(-) Impuestos retenidos	771	59.130
SALDO A FAVOR	772	6'560.016
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Intereses por mora	774	–
Multas	775	1'169.743
TOTAL PAGADO	776	1'169.743
		–

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 VICTOR MOLINA Z.

Matr. No. 801 20.135

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito	
S/. –	S/. 5919	S/.	S/. –

FIRMA DEL FUNCIONARIO RECEPTOR

04 JUL. 1995

CAJA 1020

DIRECCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cifseico S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3895 - 94 - 06 - 23