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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 5 **No. A00004751**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991090096001	02 EXPEDIENTE	58372	03 RAZON SOCIAL	SECALAM S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CALLE	10 DE AGOSTO	10 NUMERO	534	11 TELEF.	-.-	12 FAX	-.-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO AZPIAZU ARMENDARIZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902890011		

PERIODO CUBIERTO	20	DIVISION	-.-	21	NUMERO FRACCION	1	22 PRODUCCION	-.-	23 OTROS	-.-	24 AUDITOR EXTERNO	-.-	25 R.N.A.E. -.-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	356.420
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'214.831
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	1'853.710
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	312.450
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'737.411
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	372'350.005
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	775.000
Vehículos	153	2'244.777
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	47'973.767
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'807.342
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	570.254
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	110.605
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	459.649
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340'544.753
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	189'731.120
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	189'731.120
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'641.462
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'641.462
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'012.582
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	5'341.544
Reexpresión monetaria	306	150'254.431
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'063.804
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'532.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'544.753

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	-.-
TOTAL INGRESOS	499	-.-
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 fra.	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, télefax 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 DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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. (580 - 591)	592	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'405.447
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'405.447

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-.-
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 -.-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A PAGAR	772	-.-
IMPUESTO A SALIDAS DE DIVISAS	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	799	10.000

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 Manuela Mora

Matr. No. 801 22655

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/. -.-	-.- S/. -.-	-.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-028924-1

Valor: S/.10,000**

BANCO DEL PACIFICO

1996/08/01 CAJA:0071 REF:7554200

Exp. 1996