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 00027701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	[illegible]	02	EXPEDIENTE	[illegible]	03	RAZON SOCIAL: [illegible] S.A.
04	PROVINCIA	[illegible]	05	COD. PROVINCIA	[illegible]	06	CANTON: [illegible]
07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD	[illegible]		
09	CALLE	9 DE [illegible]	10	NUMERO	2009	11	TELEF.: –
12	FAX	–					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE [illegible]
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906?95262		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23 OTROS –
24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	121'[illegible].341
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	624'306.734
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	1'[illegible].435
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7[illegible]'994.880
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	6.328'335.336
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	6.328'335.336
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.077'330.216
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	6.965'000.000
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	6.965'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	107'182.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107'182.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.072'182.000
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	3'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.216
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'148.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.077'330.216

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	19'572.572
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	19'572.572
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	876.400
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	458.200
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'001.812
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	16'067.864
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'424.356
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	148.216
(+) 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	148.216
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	125.984
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22.232
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.558
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.674

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.446
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	282.980

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	5.558
IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 738	–
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. [illegible]	–
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–			759	–

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	[illegible]	–
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	5.558
Interés por mora	774	1.760
Multas	775	[illegible]
TOTAL PAGADO	799	[illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. [illegible]	S/. –		S/. –

Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades, Guayaquil

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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