FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG...

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 1995 — **No. A 00020718**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990176213001	02 EXPEDIENTE	33120	03 RAZON SOCIAL	CEDAR S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD.CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA			10 NUMERO	1085	11 TELEF.	208-000	12 FAX	298-696		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.				15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR					17 NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0936452 3				
18 PERSONAS NATURALES	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 PRESTOR EXTERNO	25 R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	18'967.469		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	954'438.929		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		**TOTAL INGRESOS**	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	973'406.398		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	799'141.233		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	168	579'224.672		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	878'365.905		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.851'772.303		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	451'842.200		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0	
Documentos por pagar	202	1.239'720.000		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.691'562.200		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.691'562.200		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	0	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340'511.888		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	0	
Reexpresión monetaria	306	(272'301.785)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'210.103		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.851'772.303		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586-587-588-589)**	590	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	0	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	708	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. ROL			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
(-) Anticipos pagados	770	0	
(-) Impuestos retenidos	771	0	
SALDO A FAVOR	772	0	
IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Interés por mora	774	0	
Multas	775	15.000	
TOTAL PAGADO	799	15.000	

FIRMAS Y PAGO

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 800 EMILIO MENDOZA

Mat. No. 801 0.18177

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 15.000	S/. 0	S/. 0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BELANBANCO
Recaudación de Tributos
25 AGO. 1995

Exp. 1995