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. A00064480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990176817001 02 Expediente: 58657 03 Razón Social: BARESICORP S.A
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Cantón: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Ciudad: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: ILANES Y LOS CERROS 10 Número: 321 11 Piso: 387981 12 Int.: --
13 Actividad Económica: AGRICOLA NO ESPECIFICADA 14 Cód. Actividad Económica: 1119015 15 Cód. Contribuyente: 101
16 Nombre del Representante Legal: LAURA AVELLAN DE CORNEJO 17 Cód. de Nacionalidad del Representante Legal: 0908123375
18 Cód. Contador: -- 19 Número: 1 20 Cód. Auditor: 1 21 Número: -- 22 Cód. Firma: -- 23 Número: -- 24 Cód. Firma: -- 25 Número: -- 26 Cód. Firma: --

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'341.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Rentas no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	**TOTAL INGRESOS**	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'341.215	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	192	503.620	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	193	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	194	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	195	24'718.086	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	196	100.724	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	25'120.982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	179	26'462.197	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	251	13'637.622	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Documentos por pagar	252	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	253	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	254	381.038	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	255	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	259	106.457	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	269	14'125.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (269 + 219)	239	14'125.117	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	--
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'337.080	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)**	589	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**	594	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'337.080	(-) Participación 15% de trabajadores	595	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	339	26'462.197	(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	168.379	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	--	**UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)**	600	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	168.379	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	601	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	602	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ord.	730	--	Ejerc. Ant.	731	--	Ant. Cuerpo	732	--	Recon. Mon.	733	--
Ord.	734	--	Ejerc. Ant.	735	--	Ant. Cuerpo	736	--	Recon. Mon.	737	--
Recon. Mon.			Ejerc. Ant.	761	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	--
(-) Anticipos pagados	740	--
(-) Impuestos retenidos	741	--
SALDO A FAVOR	742	--
IMPUESTO A PAGAR	743	168.379
Interés por mora	744	6.732
Multa	745	5.049
TOTAL PAGADO	747	180.160

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombres: Ing. Cabezas
Cód. No.: 04759

Efectivo: S/. --
Cheque No.: S/. 180.160
Banco: Filanbanco
Número de Cheque (Transferencia): S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480137861

1998/10/29 S/.180,160 Caja: 001001007 Tr.: 106

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
29 OCT. 1998
CAJA #107