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 1995 — No. A 00063433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0992036925001 — 02 EXPEDIENTE 56072-0 — 03 RAZON SOCIAL: S O L A N O S. A.
04 Provincia: GUAYAS — 05 Cód. Provincia: 09 — 06 CANTON: GUAYAQUIL — 07 Cód. CANTON: 930 — 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA — 10 NUMERO: — 11 TELEF.: 201-650 — 12 FAX: 200-630
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS — 14 Cód. ACTIVIDAD ECON.: 00001 — 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA RODRIGUEZ VERAS — 17 Cód. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908142094
18 PERSONAL PAIS: 20 — 19 DIRECCION: 2 — 21 ADMINISTRACION: 47 — 22 PROMOCION: — — 23 OTROS: — — 24 ASESOR EXTERNO: — — 25 T.R.A.A.: —

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	—
	Inversiones financieras temporales	102	—
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'188,713
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
	Otras cuentas por cobrar	105	15'315,555
	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	—
B)	Mercaderías en tránsito	110	—
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
	Impuestos anticipados	112	11'050,527
	Otros activos corrientes	113	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'554,795
	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	—
	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	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'554,795
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	2'461,321
	Documentos por pagar	202	—
	Provisiones sociales por pagar	203	16'015,151
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'195,193
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
	Otros pasivos corrientes	206	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'671,665
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
	Obligaciones emitidas	213	—
	Otros pasivos a largo plazo	214	—
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'671,665
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
	Aportes de socios o accionistas para futura csp.	303	—
	Reservas	304	22'594,937
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'083,952
	Reexpresión monetaria	306	(20'083,952)
	Otros superávits	307	—
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'298,193
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'883,130
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'554,795

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	274'297,694
	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	20,399
	TOTAL INGRESOS	499	274'318,093
	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	229'368,715
	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
	Gastos de gestión	553	—
	Agua, luz, teléfono, télex 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	142,874
	Provisiones deducibles	560	—
	Otros gastos de administración y ventas	561	19'240,700
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'752,289
	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	25'565,794
	(+) 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	25'565,794
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'834,870
	(-) 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 (584-585-586-589)	590	21'730,924
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'432,731
	Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	16'298,193

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	153,156
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'346,185
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y PREMIOS		APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'432,731
		730	—
		731	—
		732	—
		733	—
		734	—
		735	—
		736	—
		737	—
		738	—
		739	—
		740	—
		741	—
		742	—
		743	—
		744	—
		745	—
		746	—
		747	—
		748	—
		749	—
		750	—
		751	—
		752	—
		753	—
		754	—
		755	—
		756	—
		757	—
		758	—
		759	—

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 COMPENSACIONES	760	—
	(-) Anticipos pagados	770	—
	(-) Impuestos retenidos	771	7'844,923
	SALDO A FAVOR	772	2'412,192
	IMPUESTO A PAGAR	773	—
	INTERESES	774	—
	MULTA	775	274,318
	TOTAL PAGAR	799	274,318

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)

FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal: Susana Rodríguez

Firma del contador: Ing. Hernán Rodríguez

Efectivo	S/. —	Cheque No.	062629	Banco: PACIFICO	Nota de Crédito (certificada): —
		Nombre	809 ING.H.RODRIGUEZ		
		Mat. No.	801 0.3004		S/. —

TOTAL A PAGAR S/. 274.318

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Tassi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

30-006-001053-9
Valor: S/.274,318**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/23 CAJA:0021 REF:7094800