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 1996 — No. B 00022094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991099999001	02 EXPEDIENTE	58910	03 RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUAEXPOR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN
07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	DURAN		
09 CALLE	CHILE Y BOLIVIA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	807409
12 FAX	807903				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-IMPORT.VENTA ART. FERRETERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO CORONEL DEL HIERRO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05101663		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 26	22 PRODUCCION ———	23 OTROS ———	24 AUDITOR EXTERNO 1
25 R.N.A.E. 011					

58.570

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	109.423
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	89.734.321
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	61.463.247
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151.306.991
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.256.836.256
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.693.963.240
Vehículos	153	57.430.733
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2.958.653.262
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.049.576.967
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	15.462.145
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	6.000.000
(-) Amortización acumulada	166	2.441.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.020.745
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.219.904.703
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	504.728.355
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	21.640.763
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.750.925
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	23.216.774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	555.336.817
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.008.562.394
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.008.562.394
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.563.899.211
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.320.813.900
Reservas	304	336.183
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.511.941.414
Reexpresión monetaria	306	(6.195.700.836)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.455.024
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.807
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.656.005.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.219.904.703

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.640.000
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	1.115.056.800
TOTAL INGRESOS	499	1.117.696.800
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	356.864.775
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	24.773.334
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	715.244.991
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	77.963
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	20.485.059
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.117.446.122
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	250.678
(+) 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	250.678
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.602
(-) 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	213.076
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.269
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159.807

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.855.171
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46.615
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.855.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	RENTA	EJER. IMP.	731	1994	No. TRAM.	732	A00025885	FECH. ING.	733	21-04-95
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	53.269
	739	44.465.339
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	44.465.339
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	44.412.070
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	—

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)

EXPORTACIONES ECUAEXPOR S. A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICENTE CHIRIGUAYA

Matr. No. 801 0.17678

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	ND 629	PRODUBANCO	
	S/.		S/.

Superintendencia de Compañías
R.U.C. 1790164749001 Resolución 02298 - 99 - 07 - 29
Cod. Formulario RT-1 - 01199802
Nro. Cuenta 0052127
Valor pagado

961
Nro. Autorización 000829
Fec. Recaudación 10/04/1997

Ruc 0991099999001 Razón y Fecha de Inscripción EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUAEXPOR S.A. Exp. 1997
Nro. Formulario: B00022094 (22414)
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
ADHESIVO 9200100675 15