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. B 00040225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991105174001	02	EXPEDIENTE 53945	03	RAZON SOCIAL: CONTICINA S.A.								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	07	COD. CANTON 300	08	CIUDAD				
09	CALLE 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO 729	11	TELEF. 322000	12	FAX 321175				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 93299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHNY GRABINSKI BAIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900337205						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS 89	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.M.A.E. —	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'140.530	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	
Otras cuentas por cobrar	105	420.729	
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	—	
Otros activos corrientes	113	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'561.359	
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	33'171.741	
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	33'171.741	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'733.100	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	14'753.390	
Documentos por pagar	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	4'658.983	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'695.461	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'107.834	
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	23'107.834	
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 cap.	303	—	
Reservas	304	5'099.803	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'372.753	
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	5'652.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'625.266	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'733.100	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'294.715	
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	750.504	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	376'490.505	
TOTAL INGRESOS	499	388'535.325	
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	376'490.505	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	—	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
Impuestos, contribuciones y otros	555	569.059	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	502.477	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	1'523.029	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	339.759	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	379'324.339	
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	9'710.997	
(+) 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	9'710.997	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'306.643	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	638.010	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'766.329	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'441.582	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	5'074.747	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.207
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'401.303
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'002.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 750.504	705	—	706	—	709	30.347

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'751.629
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	927.953
(-) Impuestos retenidos	771	399.933
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	424.773
Intereses por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	424.773

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No. 006191	Banco PACIFICO	—
S/. —	S/. 424.773		

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)

COMICHALA S. A.

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR ALVARADO

Matr. No. 801 7907

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PACIFICO

CANCELADO

UPF

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23