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. A00001410**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991007341001	02 EXPEDIENTE	59031	03 RAZON SOCIAL	PACOLL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	10 de AGOSTO				10 NUMERO	511	11 TELEF.	329455	12 FAX	321259	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR LEO PACHECO						17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908390180			
18 CONTRIB.	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PROVINCIA	23 INTERB	24 ADDEUDS EXTERNO	25 R.M.A.R.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	124.505	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	–	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–	
Inventario de prod. termin. y marcad. en almacen	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124.505	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	400'247.985	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'757.914	
Vehículos	153	–	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	159	111'164.963	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294.840.936	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	
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	3'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297'965.441	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	288.000	
Documentos por pagar	202	–	
Obligaciones sociales por pagar	203	22.526	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.204	
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	291'016.003	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'333.733	
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	291'333.733	
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	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'631.708	
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	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'631.708	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'965.441	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	–
TOTAL INGRESOS	499	–
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 fra.	510	18'267.339
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	21'239.298
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	5'775.898
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	45'282.535
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	–
Comisiones en ventas y publicidad	582	–
Gastos de gestión	583	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	–
Impuestos, contribuciones y otros	585	891.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	127.320
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	–
Intereses y comisiones	589	–
Provisiones deducibles	590	–
Otros gastos de administración y ventas	591	125.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	1'143.320
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	132'207.641
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	132'207.641
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	(178'633.496)
(+) 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	(178'633.496)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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 588)	590	(178'633.496)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	592	(178'633.496)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'949.654
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'949.654

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 - Ley 99)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 SANDRA MALDONADO

Matr. No. 901 08909

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Del 729 o 708)	729	–
FECH ING. RECLAMACION	730	–
FECH IMP.	743	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	761	–
(-) Impuestos retenidos	762	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interes por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Efectivo S/. –

Cheque No. –

Banco –

Notas de Crédito (cantidad) S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95