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 | 5 | **No. A 0 0074739**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991129170001 02 EXPEDIENTE 59263-0-93 RAZON SOCIAL FILANVAI CORP.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO 555 Y 9 OCTUBRE 10 NUMERO 505 11 TELEF. 322-5647 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ACTIVIDAD MERCANTIL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81039 15 PAIS DE RESIDENCIA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE VILLANUEVA B. 17 COD. DE IDENTIFICACION FINANCIERA 000072411-3
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 N.R.A. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'455.335
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. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	21.114
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'476.449
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	61.259
Gastos de investigación exploración y otros	163	687.294
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	177.195
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	571.348
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3'047.797
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	106.298
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.298
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)	229	106.298
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191.499
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	2'941.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'047.797

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 fabr.	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	-
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	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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	-
(+) 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	-
(-) 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 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	-

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -		738 -
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -		748 -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	761 -						759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
NETA COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
SALDO A PAGAR	773	-
Multa	774	-
Interés por mora	775	-
TOTAL PAGADO	776	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible]

Mat. No.: 0.12384

Efectivo	S/. 5.000	Cheque No.	-	Banco	-
Notas de Crédito (cantidad)	-				
S/.	-	S/.	-	S/.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790161470001 RESOLUCION 3862 - 94 - 06 - 23