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 4 No. A 00022425

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991111263001	02	EXPEDIENTE	59401	03	RAZON SOCIAL	CURCOFAX 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. 329-455
12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAROLL BARQUET RENDON							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091101847-1		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	VENTAS		24	AUDITOR EXTERNO -- 25 K.A.A.S. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'549.255
(-) 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 mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'549.255
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	798'799.189
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'772.764
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	127'619.807
TOTAL ACTIVO FIJO	159	677'952.146
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	690'501.401
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31'466.170
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	279.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	214'824.893
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'570.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'200.000
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	279'770.168
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	212'500.000
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'829.221
Reexpresión monetaria	306	156'381.347
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	410'731.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	690'501.401

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	235'034.263
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	1'164.296
TOTAL INGRESOS	499	236'198.559
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	43'768.760
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'776.870
Mano de obra indirecta	511	42'260.713
Suministros y materiales	512	38'748.989
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	9'096.860
Energía, agua y teléfono	516	71'268.365
Otros gastos de fabricación	517	59'554.959
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	211'475.516
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	323.176
Impuestos, contribuciones y otros	555	948.892
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	2'139.353
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	19'018.725
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'442.146
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	2'248.480
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'248.480
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.417
(+) 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	32.417
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.863
(-) 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	27.554
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.889
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.665

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'779.521
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'779.521

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	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	6.889
Interés por mora	774	790
Multas	775	413
TOTAL PAGADO	799	8.032

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 SANDRA MALDONADO
Matr. No. 801 08909

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995