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 No. A00000971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991111263001	02 EXPEDIENTE	59401	03 RAZON SOCIAL	CORDEX 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.	328855
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jamil Barquet R.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910018471		
18 PERSONAL EMPLEADO	20	19 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCTIVO	-
23 OTROS	-	24 ACTIVOS EXTERIOR	-	25 K.W.H.	-		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.513'798.708	
(-) 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 almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.513'798.708	
ACTIVO FIJO		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.752'788.298	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'509.667	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.614'002.093	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.147'295.872	
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	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.664'094.580	
PASIVO CORRIENTE		-	
Cuentas por pagar	201	5'841.454	
Documentos por pagar	202	2.389'295.481	
Provisiones sociales por pagar	203	27.909	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.196	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	209	975.148	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.396'391.188	
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	2.396'391.188	
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	212'500.000	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'110.720	
Reexpresión monetaria	306	41'067.419	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.203	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'703.392	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	2.664'094.580	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'327.883	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	406	-	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	585.500	
TOTAL INGRESOS	499	28'913.383	
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	299'532.929	
Mano de obra indirecta	511	3'045.000	
Suministros y materiales	512	254.537	
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	41'518.056	
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	344'350.522	
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, télefax 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	32'552.144	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	1'552.500	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'104.644	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	50'010.599	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(399'552.382)	
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	(399'552.382)	
(-) 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 (584-585a 589)	590	(399'552.382)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(399'552.382)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81'795.925
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81'795.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

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.	761	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 -

(-)TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	10.220
(-) Impuestos retenidos	771	76.520
SALDO A FAVOR	772	86.740
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	86.740
TOTAL PAGADO	798	86.740

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)

F) FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: SANDRA MALDONADO

Matr. No. 501 08909

Efectivo S/. -

Cheque No. 004061 S/. 86.740

Banco: PTLANBANCO

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 JUN 1996

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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