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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006930

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 [illegible] 02 [illegible] [illegible] 03 [illegible] S.A.
04 [illegible] 05 [illegible] 06 [illegible] 07 [illegible] 08 [illegible]
09 [illegible] 10 [illegible] 11 [illegible] 12 [illegible]
13 [illegible] 14 [illegible] 15 [illegible]
16 [illegible] 17 [illegible]
18 [illegible] 20 [illegible] 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
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 mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	1'042.552
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'042.552
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	120'139.915
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--
Vehículos	163	--
Otros activos fijos	164	--
(-) Depreciación acumulada	165	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	120'139.915
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--
Gastos de organización y constitución	182	5'016.952
Gastos de investigación exploración y otros	183	--
Aportaciones en asociaciones	184	--
Otros activos no corrientes	185	--
(-) Amortización acumulada	186	244.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'772.747
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	124'556.012
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
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	209	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	110'146.026
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110'146.026
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	110'146.026
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	01.010
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'512.420
Reexpresión monetaria	306	(1'529.252)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	700.200
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	965.236
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'412.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	124'558.012

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	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	10'200.000
TOTAL INGRESOS	409	10'200.000
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	--
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, telefax y fax	554	2'094.033
Impuestos, contribuciones y otros	555	0'092.641
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	244.200
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 DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9'430.702
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	599	965.236
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	--
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	965.236
(-) Participación 15% de trabajadores	605	--
(-) 85% Dividendos percibidos	606	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	--
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	690	965.236
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	241.310
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 691)	692	723.926

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'229.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.848
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'229.157

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

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 (691 + 709)	729	240.610
	730	--
	740	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'542.552
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	1'401.542
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	9.652
Multas	775	7.224
TOTAL PAGADO	799	16.856

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 16.856	S/. --	--	S/. --

2 Copias: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6558 - 00 - 08 - 96

BANCO DEL PAC SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-015746-7

Valor : S/.16.856**

16/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2114435

Exp. 1998