

FORMULARIO RI-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005656

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991136444001	02	EMPRESA: 59667	03	RACION SOCIAL: BURKARD S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CUBO: GUAYAQUIL				
09	CALLE: 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO: 406	11	TELEFONO: -	12	FAX: -						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIOS - OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388								
16	SOBRE EL REPRESENTANTE LEGAL: ABOG. KATHYA MOKI DE REYES	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0909091647										
18	PERSONA JURIDICA: 20	19	INDICACION: 1	21	ADMINISTRACION: -	22	PROCESOS: -	23	OTROS: -	24	ANEXOS ENTREGADOS: -	25	FECHA: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'284.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'284.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	11'587.645	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	869.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	10'718.075	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	1'559.714	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	516.007	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'043.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	14'046.550	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	393.034	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		549	393.034
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'516.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	(393.034)	
Reexpresión monetaria	306	645.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros Superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(393.034)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'046.550	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	14'046.550	(-) 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+586+587+588+589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(393.034)	
			IMPUESTO UNICO			

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.465
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	140.465

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	707	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

ENDOS DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
-------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
TOTAL PAGADO	799
Saldo a favor	800
Saldo a cargo	801
IMPUESTO A PAGAR	802
Interés por mora	803
Multas	804
TOTAL PAGADO	805
Saldo a favor	806
Saldo a cargo	807
IMPUESTO A PAGAR	808
Interés por mora	809
Multas	810
TOTAL PAGADO	811
Saldo a favor	812
Saldo a cargo	813
IMPUESTO A PAGAR	814
Interés por mora	815
Multas	816
TOTAL PAGADO	817
Saldo a favor	818
Saldo a cargo	819
IMPUESTO A PAGAR	820
Interés por mora	821
Multas	822
TOTAL PAGADO	823
Saldo a favor	824
Saldo a cargo	825
IMPUESTO A PAGAR	826
Interés por mora	827
Multas	828
TOTAL PAGADO	829
Saldo a favor	830
Saldo a cargo	831
IMPUESTO A PAGAR	832
Interés por mora	833
Multas	834
TOTAL PAGADO	835
Saldo a favor	836
Saldo a cargo	837
IMPUESTO A PAGAR	838
Interés por mora	839
Multas	840
TOTAL PAGADO	841
Saldo a favor	842
Saldo a cargo	843
IMPUESTO A PAGAR	844
Interés por mora	845
Multas	846
TOTAL PAGADO	847
Saldo a favor	848
Saldo a cargo	849
IMPUESTO A PAGAR	850
Interés por mora	851
Multas	852
TOTAL PAGADO	853
Saldo a favor	854
Saldo a cargo	855
IMPUESTO A PAGAR	856
Interés por mora	857
Multas	858
TOTAL PAGADO	859
Saldo a favor	860
Saldo a cargo	861
IMPUESTO A PAGAR	862
Interés por mora	863
Multas	864
TOTAL PAGADO	865
Saldo a favor	866
Saldo a cargo	867
IMPUESTO A PAGAR	868
Interés por mora	869
Multas	870
TOTAL PAGADO	871
Saldo a favor	872
Saldo a cargo	873
IMPUESTO A PAGAR	874
Interés por mora	875
Multas	876
TOTAL PAGADO	877
Saldo a favor	878
Saldo a cargo	879
IMPUESTO A PAGAR	880
Interés por mora	881
Multas	882
TOTAL PAGADO	883
Saldo a favor	884
Saldo a cargo	885
IMPUESTO A PAGAR	886
Interés por mora	887
Multas	888
TOTAL PAGADO	889
Saldo a favor	890
Saldo a cargo	891
IMPUESTO A PAGAR	892
Interés por mora	893
Multas	894
TOTAL PAGADO	895
Saldo a favor	896
Saldo a cargo	897
IMPUESTO A PAGAR	898
Interés por mora	899
Multas	900
TOTAL PAGADO	901
Saldo a favor	902
Saldo a cargo	903
IMPUESTO A PAGAR	904
Interés por mora	905
Multas	906
TOTAL PAGADO	907
Saldo a favor	908
Saldo a cargo	909
IMPUESTO A PAGAR	910
Interés por mora	911
Multas	912
TOTAL PAGADO	913
Saldo a favor	914
Saldo a cargo	915
IMPUESTO A PAGAR	916
Interés por mora	917
Multas	918
TOTAL PAGADO	919
Saldo a favor	920
Saldo a cargo	921
IMPUESTO A PAGAR	922
Interés por mora	923
Multas	924
TOTAL PAGADO	925
Saldo a favor	926
Saldo a cargo	927
IMPUESTO A PAGAR	928
Interés por mora	929
Multas	930
TOTAL PAGADO	931
Saldo a favor	932
Saldo a cargo	933
IMPUESTO A PAGAR	934
Interés por mora	935
Multas	936
TOTAL PAGADO	937
Saldo a favor	938
Saldo a cargo	939
IMPUESTO A PAGAR	940
Interés por mora	941
Multas	942
TOTAL PAGADO	943
Saldo a favor	944
Saldo a cargo	945
IMPUESTO A PAGAR	946
Interés por mora	947
Multas	948
TOTAL PAGADO	949
Saldo a favor	950
Saldo a cargo	951
IMPUESTO A PAGAR	952
Interés por mora	953
Multas	954
TOTAL PAGADO	955
Saldo a favor	956
Saldo a cargo	957
IMPUESTO A PAGAR	958
Interés por mora	959
Multas	960
TOTAL PAGADO	961
Saldo a favor	962
Saldo a cargo	963
IMPUESTO A PAGAR	964
Interés por mora	965
Multas	966
TOTAL PAGADO	967
Saldo a favor	968
Saldo a cargo	969
IMPUESTO A PAGAR	970
Interés por mora	971
Multas	972
TOTAL PAGADO	973
Saldo a favor	974
Saldo a cargo	975
IMPUESTO A PAGAR	976
Interés por mora	977
Multas	978
TOTAL PAGADO	979
Saldo a favor	980
Saldo a cargo	981
IMPUESTO A PAGAR	982
Interés por mora	983
Multas	984
TOTAL PAGADO	985
Saldo a favor	986
Saldo a cargo	987
IMPUESTO A PAGAR	988
Interés por mora	989
Multas	990
TOTAL PAGADO	991
Saldo a favor	992
Saldo a cargo	993
IMPUESTO A PAGAR	994
Interés por mora	995
Multas	996
TOTAL PAGADO	997
Saldo a favor	998
Saldo a cargo	999
IMPUESTO A PAGAR	1000

IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
TOTAL PAGADO	799
Saldo a favor	800
Saldo a cargo	801
IMPUESTO A PAGAR	802
Interés por mora	803
Multas	804
TOTAL PAGADO	805
Saldo a favor	806
Saldo a cargo	807
IMPUESTO A PAGAR	808
Interés por mora	809
Multas	810
TOTAL PAGADO	811
Saldo a favor	812
Saldo a cargo	813
IMPUESTO A PAGAR	814
Interés por mora	815
Multas	816
TOTAL PAGADO	817
Saldo a favor	818
Saldo a cargo	819
IMPUESTO A PAGAR	820
Interés por mora	821
Multas	822
TOTAL PAGADO	823
Saldo a favor	824
Saldo a cargo	825
IMPUESTO A PAGAR	826
Interés por mora	827
Multas	828
TOTAL PAGADO	829
Saldo a favor	830
Saldo a cargo	831
IMPUESTO A PAGAR	832
Interés por mora	833
Multas	834
TOTAL PAGADO	835
Saldo a favor	836
Saldo a cargo	837
IMPUESTO A PAGAR	838
Interés por mora	839
Multas	840
TOTAL PAGADO	841
Saldo a favor	842
Saldo a cargo	843
IMPUESTO A PAGAR	844
Interés por mora	845
Multas	846
TOTAL PAGADO	847
Saldo a favor	848
Saldo a cargo	849
IMPUESTO A PAGAR	850
Interés por mora	851
Multas	852
TOTAL PAGADO	853
Saldo a favor	854
Saldo a cargo	855
IMPUESTO A PAGAR	856
Interés por mora	857
Multas	858
TOTAL PAGADO	859
Saldo a favor	860
Saldo a cargo	861
IMPUESTO A PAGAR	862
Interés por mora	863
Multas	864
TOTAL PAGADO	865
Saldo a favor	866
Saldo a cargo	867
IMPUESTO A PAGAR	868
Interés por mora	869
Multas	870
TOTAL PAGADO	871
Saldo a favor	872
Saldo a cargo	873
IMPUESTO A PAGAR	874
Interés por mora	875
Multas	876
TOTAL PAGADO	877
Saldo a favor	878
Saldo a cargo	879
IMPUESTO A PAGAR	880
Interés por mora	881
Multas	882
TOTAL PAGADO	883
Saldo a favor	884
Saldo a cargo	885
IMPUESTO A PAGAR	886
Interés por mora	887
Multas	888
TOTAL PAGADO	889
Saldo a favor	890
Saldo a cargo	891
IMPUESTO A PAGAR	892
Interés por mora	893
Multas	894
TOTAL PAGADO	895
Saldo a favor	896
Saldo a cargo	897
IMPUESTO A PAGAR	898