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 6 No. A00003102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991120416001	02	EXPEDIENTE	59713	03	RAZON SOCIAL:	MARUBEZA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 1ERA. 222 Y CALLE 3ERA. URDESA NORT	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	883955	12	FAX	883929						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA FERNANDEZ DE BARCIA							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300052055						
18	CONTABILIDAD		20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR INTERNO	X	25	R.M.S.E.	X

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	X	
Inversiones financieras temporales	102	X	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X	
Otras cuentas por cobrar	105	X	
Inventario de materia prima	106	X	
Inventario de productos en proceso	107	X	
Inventario de suministros y materiales	108	X	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	X	
Mercaderías en tránsito	110	X	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X	
Gastos pagados anticipados	112	X	
Otros activos corrientes	113	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	X	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'156.080	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	X	
Vehículos	153	X	
Otros activos fijos	154	X	
(-) Depreciación acumulada	155	X	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'156.080	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X	
Gastos de organización y constitución	162	350.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	
Aportaciones en asociaciones	164	X	
Otros activos no corrientes	165	X	
(-) Amortización acumulada	166	(189.333)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151.667	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'307.747	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	X	
Documentos por pagar	202	X	
Proviciones sociales por pagar	203	X	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	X	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	X	
Otros pasivos corrientes	208	21'790.080	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'790.080	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(1'284.546)	
Obligaciones emitidas	213	X	
Otros pasivos a largo plazo	214	X	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'790.080	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'284.546)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X	
Reservas	304	X	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	X	
Reexpresión monetaria	306	X	
Otros superávits	307	X	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(528.787)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'669.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'482.333)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'307.747	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	X
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X
Exportaciones	403	X
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	X
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	X
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	X
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	X
TOTAL INGRESOS	499	X
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	X
Compra de productos terminados	502	X
Importaciones de productos terminados	503	X
(-)Inventario final de productos terminados	504	X
Inventario inicial de materia prima	506	X
Compras de materia prima	506	X
Importaciones de materia prima	507	X
(-) Inventario final de materia prima	508	X
Mano de obra directa	509	X
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	X
Mano de obra indirecta	511	X
Suministros y materiales	512	X
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X
Aportes IESS y beneficios sociales	514	X
Mantenimiento y reparaciones	515	X
Energía, agua y teléfono	516	X
Otros gastos de fabricación	517	X
Inventario inicial de productos en proceso	518	X
(-) Inventario final de productos en proceso	519	X
Inventario inicial de productos terminados	520	X
(-) Inventario final de productos terminados	521	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	X
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	X
Comiciones en ventas y publicidad	582	X
Gastos de gestión	583	X
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	X
Impuestos, contribuciones y otros	585	X
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	X
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	X
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	X
Intereses y comisiones	589	X
Provisiones deducibles	590	X
Otros gastos de administración y ventas	591	3'669.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	3'669.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	X
Pérdida por diferencia de cambio	572	X
Otros gastos no operacionales	579	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(3'669.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	X
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(3'669.000)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'669.000)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	X
(-) 85% Dividendos percibidos	586	X
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'669.000)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	X
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'669.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	X	EJER. IMP.	731	X	No. TRAM.	732	X	FECH ING.	733	X	739	X
IMP.	740	X	EJER. IMP.	741	X	No. TRAM.	742	X	FECH ING.	743	X	749	X
REEXP. MON.			EJER. IMP.	791	X							759	X

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL CRED. TRIB. APLICABLE	769	X
(-) Anticipos pagados	770	X
(-) Impuestos retenidos	771	X
SALDO A FAVOR	772	X
IMPUESTO A PAGAR	773	X
Interés por mora	774	X
Multas	775	X
TOTAL PAGADO	799	X

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	890	T.L. LLERENA
Matr. No.	891	8903

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-006-000730-2
Valor : $/.0**
18/FEB/2008 CAJA:0011 REF:4

Exp. 1998