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 5 No. A00010691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099 11 2449 2001 02 EXPEDIENTE: 59752 03 SUCURSAL: ANAFRUT
04 PROVINCIA: Guayas 05 CIUDAD: 07 06 CANTON: 07 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Cdla Carlos M. Solari 10 NUMERO: — 11 TELEF.: 235240 12 FAX: —
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Transporte por motores fluviales 14 COD. ACTIVIDAD: 31212 15 NO. EMPLEADOS: 338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jacobo Cohen Trujillo 17 RUC DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0800733733
18 CONTADOR: — 19 CEDULA CONTADOR: — 20 RUC CONTADOR: — 21 CEDULA CONTADOR: — 22 RUC CONTADOR: — 23 CITES: — 24 NOMBRE CONTADOR: — 25 CITES: —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	300 000	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	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6 000 000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	6 000 000
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300 000	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'987500	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	670 000	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	14'103900	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	12'614680	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	5'585243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	35'940423	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	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	76'260423	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	5'000 000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes rectificados de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	209	30'183923	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	700 000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	30'183923	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	180 000
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 (219 + 219)	299	30'183923	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	5'880 000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000 000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120 000
Reexpresión monetaria	306	—	(+) 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	76500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120 000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6076 500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18 000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	36'260423	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	102 000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25500
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. a la renta	592	25500

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
708	—	709	—	710	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+592)	739	25 500
IMP. RENTA	734 —	CUOTA IMP.	737 —	NO. YEARS	732 —	FONDO DE DESARROLLO	733	—
IMP. IVA	735 —	CUOTA IMP.	738 —	NO. YEARS	736 —	(-) Retenciones en la fuente	740	—
REEXP. MONET.		CUOTA IMP.	739			(-) Anticipo pagado	741	—
						(-) Total retenciones anticipadas	742	—
						(-) Anticipos pagados	743	—
						(-) Impuestos retenidos	744	—
						SALDO A FAVOR	745	—
						IMPUESTO A PAGAR	746	25500
						Interés por mora	747	11 200
						Multa	748	3300
						TOTAL PAGADO	749	40 000

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

Efectivo: S/. 40 000 | Cheque No.: S/. — | Banco: JUAN GUT. ORM | Cuenta No.: 4509 | Total: S/. — | Fecha de Pago (dd/mm/aa): —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1996

30-001-02287-2
Valor : S/.40,000**
BANCO DEL PACIFICO
30/OCT/1996 CAJA:0071 REF:2115220