

FORMULARIO RT-1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00003831**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NIT: 0951151389001 02 EMPRESA: 59855-98 UNIDAD REGIONAL: CAGLIARI S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CIUDAD: 390 08 CIUDAD: GUAYAS  
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y VALLEON 10 NUMERO: 100 11 TEL: 561594 12 FAX: 561648  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 5003618 15 NIT CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO CAMILO RUIZ FARINA 17 CUI DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 171627527-0

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	276'485.129	INGRESOS	401	--
102	--	Ventas gravadas con IVA	402	--
103	--	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	403	--
104	--	Exportaciones	404	--
(1) Provisión cuentas incobrables	104	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	405	--
Otros activos por cobrar	105	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de materias primas	106	Dividendos percibidos	407	--
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto unico	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	409	--
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Mercaderías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
gastos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 2.281'760.000</b>	Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	(1) Inventario final de materia prima	508	--
Otros acti. a fijos	154	Mano de obra directa	509	--
(1) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 --</b>	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de incendios, máquin. equip. y adif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	--
(1) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 --</b>	Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 2.281'760.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(1) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, Mefex y fax	604	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 2.276'760.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 --</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 2.276'760.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	699	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	671	--
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-679-699)	800	--
Reapropiación monetaria	306	(a) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Otros superávit	307	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (800-801-802-803)	804	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318 5'900.000</b>	(3) Participación 10% de trabajadores	805	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320 2.281'760.000</b>	(4) 85% Dividendos percibidos	806	--
		(5) 85% Rentas con impuesto unico	807	--
		(6) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	--
		(7) Revaloraciones y leyes de fomento	809	--
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a 809)</b>	900	--
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (900 x 25%)</b>	901	--
		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (900-901)	902	--
		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	708
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	709
		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (901 + 709)</b>	729	729
		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
		EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733	730	730
		EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743	740	740
		EJER. IMP. 751 -- No. TRAM. 752 -- FECH. ING. 753	750	750
		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	760
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	770	770
		Impuesto a pagar	771	771
		Saldo a favor	772	772
		Impuesto a pagar	773	773
		Interés por mora	774	774
		Multas	775	1.000
		<b>TOTAL PAGAR</b>	789	1.000
		Notas de Crédito (cantidad)		
		Si -- 1.000		

2 Copia: Superintendencia de Companias  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 179018147001 RESOLUCION 5559-08 708-05  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp 1996

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 Yo, el abajo firmante, declaro que la información contenida en este formulario es verídica y correcta, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal: *SERGIO CAMILO RUIZ FARINA*  
 Firma del contador: *YANIRA VERGARA*  
 Nombre: 800 YANIRA VERGARA  
 Matr. No: 801 25.606

Elctivo: Si -- 1.000

RECEPCION  
 25 JUL 1996  
 CAJA 1029