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
PRESENTACION DE BALANCE
PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 4 No. B 0009448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0911329[illegible]001	02	EXPEDIENTE 59275	03	RAZON SOCIAL: [illegible]								
04	PROVINCIA GUAYAS	[illegible]	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	CODIGO [illegible]		08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE FRANCISCO [illegible]					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 445157	12	FAX 0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13024		15	TIPO CONTRIBUYENTE 3[illegible]			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903407369				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION 5	23	OTROS 0	24	AUMENTO EXTERNO 0	25	R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.754.7[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	35.2[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	15.044.9[illegible]
Inventario de materia prima	106	5.895.615
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.279.312
Impuestos anticipados	112	78.61[illegible]
Otros activos corrientes	113	2.313.65[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64.605.774
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151.721.56[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115.515.13[illegible]
Vehículos	153	13.979.37[illegible]
Otros activos fijos	154	50.760.365
(-) Depreciación acumulada	155	(106.809.59[illegible])
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238.167.452
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	7.971.31[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	69.020.209
(-) Amortización acumulada	166	(37.365.76[illegible])
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.625.753
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	342.398.97[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	461.206.3[illegible]
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	970.211
Obligaciones: IESS e impuestos	204	738.157
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	462.914.74[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	462.914.74[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.235.34[illegible]
Reexpresión monetaria	306	27.236.22[illegible]
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(265.937.335)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(120.515.769)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342.398.97[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	606.248.540
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	514.278
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	772.537
TOTAL INGRESOS	409	607.535.355
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	633.0[illegible].095
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(5.167.333)
Mano de obra directa	509	3.772.335
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34.[illegible]43.657
Mano de obra indirecta	511	10.443.[illegible]
Suministros y materiales	512	30.316.4[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	16.226.392
Mantenimiento y reparaciones	515	40.849.535
Energía, agua y teléfono	516	26.40[illegible].531
Otros gastos de fabricación	517	30.[illegible].345
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	027.539.363
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.361.901
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	262.750
Impuestos, contribuciones y otros	555	206.274
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.272.634
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	224.458
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	18.519.003
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41.047.070
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	410.256
Otros gastos no operacionales	573	4.526.151
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.936.407
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(265.937.335)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(265.937.335)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.[illegible].737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.[illegible].787

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	550.99[illegible]	705	0	706	0	44.720

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. [illegible]	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	44.720
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	[illegible]	(44.720)
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	0
SALDO A FAVOR	[illegible]	0
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0

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	800	[illegible] INDRIA	
Matr. No.	801	8032	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 956.77	0	S/. 0

Superintendencia de Compañías
[illegible]790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA GUAYAQUIL
[illegible]

02 0 MAR 1995

Exp. 1995

17 CAJERA 17