FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 96 6 No. A 00015021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1719015219700	02	EXPEDIENTE 4099	03	RAZON SOCIAL: ADAPAUSTRO S.A.						
04	PROVINCIA AZUAY	05	01	06	CANTON CUENCA	07	COD. CANTON 260	08	CIUDAD CUENCA		
09	CALLE GIL RAMIREZ DAVALOS Y ELIA LIUT	10	NUMERO SN	11	TELEF. 863905	12	FAX 863522				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS ADUANEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GALO SALAMEA M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010242073-4								
PERSONAL OCUPADO	20	INGENIERIA 2	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'925.884
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'436.462
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	5'776.908
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	3'400.117
Otros activos corrientes	113	1'269.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'808.370
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'571.565
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1'264.260
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'307.305
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	78'327.954
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	1'486.851
(-) Amortización acumulada	166	15'665.591
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'149.213
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'264.889
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	24'700.127
Provisiones sociales por pagar	203	3'654.016
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'705.117
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	6'238.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'297.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'297.693
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'986.580
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20'601.208)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'581.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'967.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'264.889

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'443.260
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: *Otras rentas*	408	4'336.436
TOTAL INGRESOS	499	188'333.700
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'161.848
Comisiones en ventas y publicidad	552	19'127.442
Gastos de gestión	553	562.370
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'122.870
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'088.718
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'652.251
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	17'044.628
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	84'697.617
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182'457.744
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	187.543
Otros gastos no operacionales	573	69.866
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	257.409
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'618.546
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'618.546
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	842.782
(-) 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)	590	4'775.765
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'193.941
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'581.823

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'592.649
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	955.153
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	708	–	709 –

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'193.941
	739	–
	749	–
	759	–
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	3'290.645
(-) Impuestos retenidos	771	2'096.704
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
	774	–
	775	–
	799	–

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

Nombre 800

Matr. No. 801

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

BANCO DEL PACIFICO S.A. CUENTA DE COMPENSACION

REGISTRO DE SOCIEDADES 08 ABR. 1997 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Caja No 19

Informe Gerente | Informe Comisión

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editorial S.A. R.U.C. 1790718147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997