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 1995 — 4 — **No. B 00060202**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0391001398001 — 02 EXPEDIENTE 041 — 03 RAZON SOCIAL: EMPRESA INDUSTRIAS GUAPAN S.A.
04 PROVINCIA CAÑAR — 05 COD. PROVINCIA 03 — 06 CANTON AZOGUES — 07 COD. CANTON 235 — 08 CIUDAD AZOGUES
09 CALLE PANAMERICANA NORTE KM 1 VIA GUAPAN — 10 NUMERO S/N — 11 TELEF. 240128 — 12 FAX 241552
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION DE CEMENTO — 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 36922 — 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL RE PRESENTANTE LEGAL ECON. JAIME CARPIO ANDRADE — 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 030001684-7
PERSONAL OCUPADO: H 20 DIRECCION 5 — 21 ADMINISTRACION 103 — 22 PRODUCCION 259 — 23 OTROS 4 — 24 AUDITOR EXTERNO H — 25 RUNAE 005

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.787'579.938	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44.755'606.996
Inversiones financieras temporales	102	10.729'274.143	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.332'191.267
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'302.598	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'570.572	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'316.166
Otras cuentas por cobrar	105	1.180'716.716	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	294'296.033	Rentas exentas y no gravad.	406	972'446.092
Inventario de productos en proceso	107	794'467.229	Rentas con impuesto único	407	856'516.067
Inventario de suministros y materiales	108	4.761'421.520	Otras rentas	408	65.079
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	461'758.506	**TOTAL INGRESOS**	409	47.911'509.335
Mercaderías en tránsito	110	42'896.104	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.025'225.082	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	168'439.772	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	5.493'780.585	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.934'587.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	163'262.978
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.239'490.778	Compras de materia prima	506	3.951'615.665
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.350'389.994	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	1.210'832.828	(-) Inventario final de materia prima	508	294'296.033
Otros activos fijos	154	15.438'503.012	Mano de obra directa	509	775'621.230
(-) Depreciación acumulada	155	8.986'791.834	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.334'614.224
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.252'424.778	Mano de obra indirecta	511	1.363'441.377
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.789'283.352
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	719'313.542
Gastos de organización y constitución	162	6.218'961.729	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.125'500.727
Gastos de investigación exploración y dirps	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	555'577.439
Aportaciones en asociaciones	164	103'730.000	Energía, agua y teléfono	516	3.024'974.994
Otros activos no corrientes	165	9'872.042	Otros gastos de fabricación	517	4.854'519.455
(-) Amortización acumulada	168	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	683'521.022
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.432'563.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519	794'467.229
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.619'576.203	Inventario inicial de productos terminados	520	295'133.317
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	461'758.506
Cuentas por pagar	201	5.139'416.057	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	31.135'857.657
Documentos por pagar	202	-.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Divisiones acciones por pagar	203	645'128.210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.011'388.448
Obligaciones: IESS e impuestos	204	662'506.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	97'408.208
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	207	-.-	Gastos de gestión	553	22'629.938
Otros pasivos corrientes	208	60'768.365	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'739.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.501'818.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	445'747.304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126'488.249
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	581'631.295	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	581'631.295	Otros gastos de administración y ventas	561	1.086'475.883
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.083'450.274	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	3.835'877.151
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.446'674.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	28'252.503
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.933'017.493	Otros gastos no operacionales	573	1.509'800.208
Reservas	304	3.712'628.830	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	1.538'052.401
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.400'388.842	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	580	11.401'721.729
Reexpresión monetaria	306	(4.496'213.400)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.405'728.937	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.133'901.227	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	11.401'721.729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72.536'125.929	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.710'258.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.619'576.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	726'088.657
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	826'579.173
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	8.138'795.035
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.034'211.408
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.102'834.221

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	794'831.76
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.627'350.784
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.527'439.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
(50 5.8.06) 704	705	------	706	--------	709	0'521.2[illegible]

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	739				-.-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743				-.-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								-.-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.1[illegible]2'732.0[illegible]
	739	-.-
	749	-.-
	759	1.133'901.225
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.133'901.225
(-) Anticipos pagados	770	507'061.064
(-) Impuestos retenidos	771	168'439.772
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	773	233'310.002
Intereses por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	779	233'310.002

G) FIRMAS Y PAGOS

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: ECON. JAIME CARPIO A.
Firma del contador: Nombre 608 HERNAN URGILES — Matr. No. 604 2471

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -.-	224134	FILANBANCO	S/. -.-
S/. 233'310.002			

24 Color: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790145740001 RESOLUCION [illegible] Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Informe Gerente — Contraloría

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — 10 ABR 1995 — MORAGO NORMAL — CAJA 6802

16 MAYO 1995