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 4 **No. A 00018052**

EXT-63183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991507880012	02 CIA.	70280	03 NOMBRE	ORGANOS DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CON.	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 CONTINENTE 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	VICAURTE Y MANUELITA SAENZ			10 NUMERO	14 11 TEL. 396288 12 FAX 396901
13 ACTIVIDAD ECONOMICA					14 CIIU 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEAN PAUL PEBRE HOMERO				17 RUC DE CIUDADANO EXTRANJERO 0908399827
18 PERSONA RECEPTORA	19 DELEGACION 1	20 ADMINISTRACION	10	22 PROVINCIA	--- 23 CANTON --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 S.N.A.S. ---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	19'922.223	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	3'603.262	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Inventario de materia prima	106	------	Rentas exentas y no gravad.	406	------
Inventario de productos en proceso	107	------	Rentas con impuesto único	407	------
Inventario de suministros y materiales	108	------	Otras rentas	408	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	------	**TOTAL INGRESOS**	409	------
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	23'525.485	(-) Inventario final de productos terminados	504	------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	------	Compras de materia prima	506	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'917.916	Importaciones de materia prima	507	------
Vehículos	153	------	(-) Inventario final de materia prima	508	------
Otros activos fijos	154	------	Mano de obra directa	509	------
(-) Depreciación acumulada	155	------	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'917.916	Mano de obra indirecta	511	------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	------
Cuentas, doc. por cobrar, e inverc. a largo plazo	161	21'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Gastos de organización y constitución	162	2'400.000	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	------
(-) Amortización acumulada	166	------	Inventario inicial de productos en proceso	518	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'650.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	63'093.401	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	551	------
Obligaciones IESS e impuestos	204	------	Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	553	------
Otros pasivos corrientes	206	------	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	------	Impuestos, contribuciones y otros	555	------
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	------
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	------	Provisiones deducibles	560	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------	Otros gastos de administración y ventas	561	------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	------	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	------
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------	Pérdida por diferencias de cambio	572	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'093.401	Otros gastos no operacionales	573	------
Reservas	304	------	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	------	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-559-569)**	589	------
Reexpresión monetaria	306	------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	------	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**	594	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'093.401	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	63'093.401	(-) 85% Dividendos percibidos	596	------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	------
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	------
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	------
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	690	------
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	------
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	692	------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179 deducciones)	701	418.434
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ------	705 ------	706 ------	707 ------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 ------	EXER. IMP.	731 ----	NO. TRAM.	732 ----	FECH. INC.	733 ----	FECH. FIN.	734 ----		
IMP.	740 ------	EXER. IMP.	741 ----	NO. TRAM.	742 ----	FECH. INC.	743 ----	FECH. FIN.	744 ----		
REEXP. MON.		EXER. IMP.	751 ----								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	761	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interes por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	776	------

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: Jean Pebre R.

Firma del contador: ROSA LAZO

Nombre: ROSA LAZO
Mat. No.: 17.544

Efectivo: S/. ----
Cheque No.: ----
Banco: ----
S/. ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 n JUN 1994

CAJA 0680

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasal Editora S.A. R.U.C. 1793075147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23