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 5 No. B 00040066

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174192001	02	EXPEDIENTE	6523991	03	RAZON SOCIAL:	MASCORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	880533	12	FAX 880455
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO ALVEAR AMAYA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902074715		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

BANCO DEL PACIFICO
OFICINA GUAYAQUIL

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.637
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	337'860.587
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	13'338.590
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351'207.814
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.564'172.733
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'870.375
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	2'516.950
(-) Depreciación acumulada	155	205'283.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.367'276.656
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	86.653
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86.653
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.718'571.123
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.366'959
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'765.765
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'132.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'292.793
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'292.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'425.517
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	978'052.720
Reservas	304	13'590.474
Reserva por revalorización del patrimonio	305	640'205.118
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'297.294
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.660'145.606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.718'571.123

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	–
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	126'017.939
TOTAL INGRESOS	499	126'017.939
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	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'173.596
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'095.092
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4'686.193
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'954.881
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'063.058
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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 a 589))	590	31'063.058
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'765.765
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'297.294

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'623.822
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'843.822

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705		706		709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'765.765
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	8'975.496
(-) Impuestos retenidos	771	3'780.000
SALDO A FAVOR	772	4'989.731
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	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)

25 ABR 1996

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	MIRIAM OCHOA
Matr. No.	801	22707

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

F) PAGOS

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 179
RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-006398-9
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0081 REF:9651900

Exp. 1995