FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991184791001	02 EXPEDIENTE	65829-01	03 RAZON SOCIAL	ESTISAD SA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	05 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	QUISQUIS			10 NUMERO	1204	11 TELEF.	291699	12 FAX	388		
13 ACTIVIDAD ESPECIFICA	COMERCIO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62557	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OVIDIO MORLA PAREDES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05356879				
20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	12	22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.U.L.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	635.938
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--------
Otras cuentas por cobrar	105	5'400.000
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	--------
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'035.938
ACTIVO FIJO		--------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'971.000
Vehículos	153	--------
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'971.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------
Gastos de organización y constitución	162	--------
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	--------
Otros activos no corrientes	165	850.000
(-) Amortización acumulada	166	50.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'809.938
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--------
Documentos por pagar	202	--------
Provisiones sociales por pagar	203	--------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	219.758
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'374.000
Obligaciones emitidas	213	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'374.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'593.758
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000
Reservas	304	--------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--------
Reexpresión monetaria	306	(646.000)
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(232.268)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'216.180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'809.938

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	--------
Rentas exentas y no gravad.	406	--------
Rentas con impuesto único	407	--------
Otras rentas	408	1'162.528
TOTAL INGRESOS	499	1'162.528
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	472.738
Comisiones en ventas y publicidad	552	--------
Gastos de gestión	553	350.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	195.342
Impuestos, contribuciones y otros	555	--------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--------
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	--------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'018.080
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--------
Pérdida por diferencias de cambio	572	--------
Otros gastos no operacionales	573	50.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	94.448
(+) 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	94.448
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.167
(-) 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-(586+588))	590	80.281
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.070
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	248.099
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75.558
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	----------	706	--------

F) 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	20.070
	730	--------
	740	--------
	750	--------
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	--------
(-) Anticipos pagados	771	--------
(-) Impuestos retenidos	772	--------
SALDO A FAVOR	773	--------
IMPUESTO A PAGAR	774	20.070

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)

ESTISAD S.A.
Ovidio Morla P.
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ENRIQUE DOVLET
Matr. No. 801 16.819

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.070	S/. --------	--------	S/. --------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — 4 APR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23