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. A 00080864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	991210946002	02 EXPEDIENTE	66373-92	RAZON SOCIAL:	EMPRECOMSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AGUIRRE	10 NUMERO	418	11 TELEF.	524231
12 FAX	530038	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXP AGRICOLA EN FASES IMPORT Y EXPORT	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA PATRICIA LUZURIAGA DE ALVARADO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905013121				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	----	
23 OTROS	----	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'250.157
Inversiones financieras temporales	102	-----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'105.792
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----------
Otras cuentas por cobrar	105	107'846.283
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	587'962.062
Mercaderías en tránsito	110	-----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----------
Impuestos anticipados	112	36'848.186
Otros activos corrientes	113	-----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	745'012.480
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'866.504
Vehículos	153	62'795.872
Otros activos fijos	154	16'204.574
(-) Depreciación acumulada	155	22'407.131
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'459.819
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'186.010
Gastos de organización y constitución	162	-----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----------
Aportaciones en asociaciones	164	-----------
Otros activos no corrientes	165	12'202.448
(-) Amortización acumulada	166	-----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'388.458
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	827'860.757
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66'287.487
Documentos por pagar	202	724'846.867
Provisiones sociales por pagar	203	3'278.840
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'413.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----------
Otros pasivos corrientes	206	-----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	796'826.529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	219.701
Obligaciones emitidas	213	-----------
Otros pasivos a largo plazo	214	-----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219.701
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	797'046.230
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) 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	4'460.744
Reexpresión monetaria	306	21'288.342
Otros superávits	307	-----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'403.726
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'338.285)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'814.527
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	827'860.757

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'387.370
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	-----------
TOTAL INGRESOS	499	169'387.370
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	102'905.534
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'705.156
Comisiones en ventas y publicidad	552	8'841.718
Gastos de gestión	553	-----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	342.786
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'739.788
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----------
Intereses y comisiones	559	35'539.800
Provisiones deducibles	560	-----------
Otros gastos de administración y ventas	561	3'650.873
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'820.121
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	(8'338.285)
(+) 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	-----------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'638.285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'638.285

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	------
IMP.	740	------	EJER. IMP.	741	------	No. TRAM.	742	------	FECH. ING.	743	------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----------
	739	-----------
	749	-----------
	759	-----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----------
(-) Anticipos pagados	770	-----------
(-) Impuestos retenidos	771	1'092.320
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	1'092.320
IMPUESTO A PAGAR	773	-----------
[illegible]	774	-----------
[illegible]	775	50.817
[illegible]	776	50.817

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)

EMPRECOMSA S.A.

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre	800	M. LLERENA
Matr. No.	801	0.191

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -----------	000622 S/. 50.817	GUAYAQUIL	S/. -----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

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