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 00012762

66.597

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | [illegible] | 02 | EXPEDIENTE | 577 | 03 | RAZON SOCIAL: | [illegible] | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 590 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | [illegible] | | | | 10 | NUMERO | 105 | 11 | TELEF.: | 280214 |
| 12 | FAX | — | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | [illegible] | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 85101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | [illegible] | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900399726 |

| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | — | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS | — | 24 | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | R.N.A.E. | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**B) ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 31609.352 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) 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 | 27.790 |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 31727.142 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]renos, edificios e instalaciones | 151 | 21617.614 |
| [illegible]aquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 196.322 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 21421.292 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 477.643 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 238.822 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 238.821 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 61587.255 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 34.066 |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| [illegible]visiones sociales por pagar | 203 | 23.174 |
| [illegible]gaciones: IESS e impuestos | 204 | 32.829 |
| [illegible]ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 90.069 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 90.069 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 51000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 96.139 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 21946.073 |
| *Reexpresión monetaria* | 306 | (11845.514) |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 98.488 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 61297.186 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 61387.255 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas [illegible]UIL | 402 | 1'740.000 |
| 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 | 1'740.000 |
| **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. edificios | 510 | 78.844 |
| 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 [illegible]RET-VARIOS | 517 | 877.151 |
| 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 | 955.995 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión [illegible]SERV-ADMINISTRA | 553 | 280.000 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 249.514 |
| 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 | 100.000 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 629.514 |
| **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 | 154.491 |
| (+) 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 | 154.491 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 23.174 |
| (-) 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 | 131.317 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 32.829 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 98.488 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 35.894 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | [illegible] |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | [illegible] |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

**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 | 32.829 |
| | 739 | — |
| | 749 | — |
| | 759 | — |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 27.790 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | — |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | 5.039 |
| **Interés por mora** | 774 | — |
| **Multas** | 775 | — |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 5.039 |

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**

**Firma del contador**

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 9220

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. 5.039 | 3455 [illegible] | S/. — |

"PARA DIGITALIZAR"

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995