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 00092637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991233229001 02 EXPEDIENTE 66616 03 RAZON SOCIAL CAJA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CIUDAD 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 10 de AGOSTO 10 NUMERO 511 11 TELEF. 329455 12 FAX 321258
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS FLORIAN FLORIAN 17 NO. DE CEDULA DEL REPRESENTANTE 0902308758
18 PROVINCIA 19 CIUDAD 21 ADMINISTRACION 22 RECAUDACION 23 OFICIO 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	–		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	1'500.000		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	1'500.000		(-) 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	–		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	–		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	977'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	661.500		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	977'661.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	979'161.500		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	209	1'266.300		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'266.300		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	972'875.000		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	972'875.000		Otros gastos de administración y ventas	561	–	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	974'141.300		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	–	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	–		Otros gastos no operacionales	573	–	
Reservas	304	–		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.200		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	–	
Reexpresión monetaria	306	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'020.200		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	979'161.500		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.615		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)**	590	–	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.615		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	592	–	

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

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	–	
RECIP. MON.		EJER. IMP.	751	–							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) – 707

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	–
IMPUESTO A PAGAR	–
(+) Intereses por mora	–
(+) Multa	–
TOTAL PAGADO	–

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre: SANDRA MALDONADO — Mat. No. 08909

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

Copia: Superintendencia de Compañías
Gráficas Editora S.A. R.U.C. 1790718[illegible] Quito 1995 - 04 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BLANDANDO AG. MUSEL
21 MAYO 1996
CAJA 001-026