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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0001[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228268001	02	EXPEDIENTE	66707	03	RAZON SOCIAL:	FAECMAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.MARTHA DE ROLDOS Y 25 DE JULIO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	484770	12	FAX 482294
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANEJO CARGA CONTENEDORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. HERNANDO MURGUEITIO							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301596795		
18	CONTABILIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	-- 24 AUDITOR EXTERNO ---- 25 CLASE ----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
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 almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	366.950
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366.950
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'422.808
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	31'718.071
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'704.737
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	879.979
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	161.100
(-) Amortización acumulada	166	87.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	953.081
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'024.768
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'980.675
Documentos por pagar	202	
Proviciones sociales por pagar	203	26.997
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'007.672
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	13'007.672
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	3'888.646
Reservas	304	49.349
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'215.912
Reexpresión monetaria	306	10'959.967
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'096.778)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'017.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	

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	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	
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 fra.	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	
Comiciones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, arriendo y tax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de activos fijos	557	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) 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	(7'096.778)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
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		709

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	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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)

FAECMAR S.A.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 HELLEN ESCALA
Matr. No. 801 23936

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

PRODUBANCO S.A.
Agencia Almendros No. 4
RECAUDACION DE IMPUESTOS