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. A0001 3367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0992333930001	02		6/11/92	03		Import. e Importad. del Pacifico ZAI PACSA						
04	Guayas	05		009	06		Guayaquil	07		330	08		Guayaquil
09	Los Esteros Mz. 3-A							10	14	11	437902	12	-
13	Importacion - Exportación							14	00001	15	383		
16	Ing. Harry Sanchez Impuero							17	09004527-7				
18		19	1	20	1	21	-	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	104.571	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	3'254.200	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'358.771	(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	624.500	Importación de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-	*Mano de obra directa*	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	624.500	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	1'016.729	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'016.729	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	522	-	
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	534	-	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	541	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	542	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	543	-	
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	549	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	550	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (550+551+552-553)**	554	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	555	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	556	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	[illegible]	560	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)**	561	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 561)**	562	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709)	563	-
740	Tipo	-	Ejerc. Imp.	742	-	Perdida	744	-	Utilidad	746	-			-
741	Tipo	-	Ejerc. Imp.	743	-	Perdida	745	-	Utilidad	747	-			-
Saldo Ejerc.			Ejerc. Imp.	748										-
														-
												(-) Anticipos pagados		-
												(-) Impuestos retenidos		-
												[illegible]		-
												[illegible]		-
												[illegible]		-
												[illegible]		-
												[illegible]		-
S/.	-	S/.	-									S/.	-	

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)

Guayaquil

0.1/32

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29