FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

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 1996 — No. B 00034406

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991245235001	02	EXPEDIENTE 67181	03	RAZON SOCIAL MORATUR						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 290	08	CIUDAD Guayaquil		
09	DIRECCION COIA LA GARZOTA 122 SOLARE					10	NUMERO —	11	TELEF. 238210	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE POR VIA MARIT. INT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIELA MORAN TRECOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0800337730		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECTOR —	21 ADMINISTRACION 1		22 PRODUCCION —		23 OTRO —		24 AUDITOR EXTERNO —		25 R.U.A.P. —	

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
	Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
	Clientes y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		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	4177.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	499	4177.000
B)	Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**		C)
	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	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	19832.000		Mano de obra directa	509	—
	(-) Depreciación acumulada	155	3966.400		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	15865.600		Mano de obra indirecta	511	—
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
	Gastos de organización y constitución	162	—		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	168	—		Otros gastos de fabricación	517	—
	(-) Amortización acumulada	168	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	16365.600		Inventario inicial de productos terminados	520	—
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—
	Cuentas por pagar	201	—		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
	Gastos por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Obligaciones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3600.000
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
	Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
	Otros pasivos corrientes	206	12689.012		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	300.000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12689.012		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	—		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	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	—		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	3900.000
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	3500.000		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	—		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	277.000
	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	176.588		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	277.000
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3676.588		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.550
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	16365.600		(-) 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	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
	50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))**	590	—
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	58.652
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)**	592	176.588
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709	—
F)	**DETALLE DE COMPENSACIONES**				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	58.652
	IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 —					739	—
	IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 —					749	—
	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 —					759	—
					(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
					(-) Anticipos pagados	770	—
					(-) Impuestos retenidos	771	—
					SALDO A FAVOR	772	—
					IMPUESTO A PAGAR	779	58.652
					Interés por mora	780	737
					Multas	781	411
					TOTAL PAGADO	789	60.000

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: JUAN GUTIERREZ
Matr. No. 450 7

Efectivo	Cheque No.	Banco	Sí. (cantidad)
S/60.000			

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Grafiec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 20

BANCO DEL PACIFICO
30-001-036255-2
Valor : S/.60,000**
24/JUL/1997 CAJA:0061 REF:4602711

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1867