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. B 00099434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600472001	02	EXPEDIENTE	67317	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS JAXA SIMON S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 11.5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.:	253600	12	FAX	250151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de Artículos Plásticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903121051			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-2-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.326.552
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3.849.230
Otros activos corrientes	113	202.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.377.782
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	459.139.797
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	52.043.487
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407.096.310
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	412.474.092
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	515.541
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	730.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.245.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	142.843.484
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142.843.484
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144.089.375
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000
Reservas	304	1.414.577
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.845.402
Reexpresión monetaria	306	251.619.054
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	314.569
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.191.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	268.384.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	412.474.091

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	30.000.000
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. y edif. de fábr.	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.772.176
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.049.067
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	571.815
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	170.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.563.058
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	3.436.942
(+) Gastos no deducibles (excl. exterior)	581	-
(+) Gastos no deducibles (excl. exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	3.436.942
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	515.541
(-) 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	2.921.401
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	730.350
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.191.051

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.044.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	584.280
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.495.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	730.350
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3.495.107
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	2.764.757
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	131.463
TOTAL PAGADO	799	131.463

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Máximo Tandazo

Matr. No. 801 2613

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (certificado)
S/. -	S/. 131.463	000524 Filanbanco	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPC

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 09 SEP 1996

PAGADO