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 00093024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991248307001	02	EXPEDIENTE 87472	03	RAZON SOCIAL: CENTRO ADUANAL S.A. CENTAD						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Av. LAS AMERICAS			10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 295301	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS ADUANEROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 832715		TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SAMUEL RICHARD NARANJO REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907325716				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'218.382
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'505.463
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	532.000
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	---
B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	4'377.337
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'933.784
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'632.795
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'695.207
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'937.588
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	1'340.858
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	391.077
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	949.781
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'821.153

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'607.049
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'955.595
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	28'551.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'113.729
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	36'113.729
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	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'722.735
Reexpresión monetaria	306	8'143.230
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'547.656
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	293.803
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'707.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'821.153

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'471.603
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	4'052.582
TOTAL INGRESOS	499	102'524.185

C) 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	43'863.448
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'800.320
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'206.424
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'680.274
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	36'235.456
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'785.922

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	1'738.263
(+) 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	1'738.263
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	260.739
(-) 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	1'477.524
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	369.381
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	592	1'108.143

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	578.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.505
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	---

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	1'108.143
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	2'491.642
SALDO A FAVOR	775	764.941
IMPUESTO A PAGAR		---
Interés por mora		15.738
Multas		7.648
TOTAL PAGADO	799	23.386

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)

Centro Aduanal S.A. CENTAD

Firma del representante legal

GERENTE GENERAL

Geoconda Naranjo Reyes

Contador Reg. Nac. No. 0.16528

Firma del contador

Nombre	800	G. NARANJO
Matr. No.	801	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 23.386	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. MJE. 30 MAYO 1996

Exp. 1995

14