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 1995 | No. A0 0065780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991249486001 | 02 Expediente: 67638 | 03 Razón Social: STARLUX S.A.
04 Provincia: GUAYAS | 05 Cód. Provincia: 09 | 06 Cantón: GUAYAQUIL | 07 Cód. Cantón: 390 | 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: LUQUE Y TULCAN | 10 Número: 2000 | 11 Piso: 453068 | 12 Oficina:
13 Actividad Económica: INMOBILIARIA | 14 Cód. Actividad Económica: 83101 | 15 Cód. Contribuyente: 388
16 Nombre del Representante Legal: ISABEL GRISWOLD | 17 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0903883676
19 Período: 20 Mes Inicio: 3 | 21 Mes Cierre: 1 | 22 Período Anterior: 0 | 23 Cód. Cía: 0 | 24 Número Empleados: 0 | 25 Cód. Ciudad: 0

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	247'084.705	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	38'178.000	Depreciación maquinaria equip. y de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'906.705	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	38'178.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'178.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	247'584.705	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	134'785.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	134'785.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'785.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'205.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	0
Reexpresión monetaria	306	78'594.213	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'799.705	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'584.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'475.847	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588-589)	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	770	2'475.847	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704: 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705: 0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706: 0		IMPUESTO UNICO 709: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH.ING.	733	0	734	0
IMP.	735	0	EJER. IMP.	736	0	No. TRAM.	737	0	FECH.ING.	738	0	739	0
RECUP. MON.			EJER. IMP.	741	0							742	0

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	776	0

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: P. ANDRADE | Reg. No.: 08339

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-31

BANCO DEL PACIFICO
30-012-0053338-2
Valor : S/.0**
25/AGO/1998 LAJA10121 REF:5849511