FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS
FORMULARIO ÚNICO - CONSOLIDADO
EJERCICIO FISCAL 1996 | 4 | No. A 0 0 0 0 1 1 9 8

Exp. 68099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099-125842001	02 EXPEDIENTE	80-220	03 RAZON SOCIAL	TAGUA RIPALDA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 DOC.ANEXO	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PRIMERO DE MAYO Y TULCAN			10 NUMERO	1006	11 TELEF.	293713	12 FAX	285451		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ANIMELAS DE TYAGUA			14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.	33199	15		TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIPALDA BURGOS ALEX							17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-0042751-9		
PERIODO FISCAL 30	DIRECCION	21	–	22 PROVINCIA	–	23 OTROS	–	24 AGENTE RETENCION	–	25 RAEE	–

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	298.298		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'324.923	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	42'178.961		Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos 09 operacionales	Rentas exentas, no gravadas	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 almacén	109	–		**TOTAL INGRESOS**	409	79'324.923	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por A.Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'477.249		(-) Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	5'825.365	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'735.094		Compras de materia prima	506	27'835.125	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'396.042		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'098.022)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'380.614	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'033.114		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3'178.974	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	667.152	
Gastos de organización y constitución	162	17'584.011		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'934.558		Mantenimiento y reparaciones	515	1'297.316	
Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	3'018.286	
Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	2'238.483	
(-) Amortización acumulada	166	(9'939.665)		Inventario inicial de productos en proceso	518	3'023.046	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'578.904		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	90'089.267		Inventario inicial de productos terminados	520	3'309.294	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	28'837.166		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	52'773.655	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'254.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	28'952.666	
Otros pasivos corrientes	206	2'607.031		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'444.197		Impuestos, contribuciones y otros	555	82.935	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'944.620	
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	20'602.331	
Otros pasivos a largo plazo	214	98'326.979		Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'326.979		Otros gastos de administración y ventas	561	6'520.567	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	129'771.176		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	71'357.419	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	2'565.429		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(44'806.151)	
Reexpresión monetaria	306	12'308.330		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'749.517)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44'806.151)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	(44'806.151)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(39'682.088)		(-) Participación 15% de Trabajadores	589	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	90'089.088		(-) 85% Dividendos percibidos	589	–	
				(-) 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	479.101		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	–	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (580 - 589)**	599	(44'806.151)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	479.101		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	(44'806.151)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 736	–	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)	720	–	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	–	
(-) Anticipos pagados	770	–	
(-) Impuestos retenidos	771	–	
SALDO A FAVOR	772	–	
IMPUESTO A PAGAR	775	–	
[illegible]	776	–	
[illegible]	777	–	
TOTAL PAGADO	779	–	

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
ING. BRENDA ORE

Nombre	800	4529
Mod. 745	801	

Efectivo	Cheques No.	–	Bonos	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/. –	S/. –		–	S/. –	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 NOV. 1997

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasil Editorial S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-024-003955-1
Valor : S/.0**
11/DEP/1997 CAJA:0021 REF:5909511