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. B 00022542**

68-916

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0991232601001 | 02 | EXPEDIENTE | 5341 | 03 | RAZON SOCIAL | ARTI RIVO S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | 9 DE OCTUBRE Y B.MORENO EDIF.G.PSJE.P-2 | | | | 10 | NUMERO | 424 | 11 | TELEF. | 304402 | 12 | FAX 304402 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SISTEMA DE IRRIGACION AL SECTOR AGRIC | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1120 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 390 | | |
| 16 | NOMBRE REP. REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. LUIS ALCIVAR ZAMBRANO | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704396015 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | GERENCIA | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS | — | 24 | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | R.M.A.R. | — | |

## ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 4'648.220 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2'379.200 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 753.173 |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 12'056.504 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 19'937.292 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1'331.637 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 12'095.450 |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'422.482 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 10'504.505 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 813.050 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 169 | 196.436 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 616.364 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 30'958.371 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5'935.960 |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 169.117 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 99.276 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 209 | 3'103.202 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 9'307.555 |
| 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) | 229 | 9'307.555 |
| 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 | 9'129.543 |
| Reservas | 304 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'519.749 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2'041.532 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 582.313 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 297.412 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 21'650.316 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 30'958.371 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 61'173.659 |
| 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 | 1'251.176 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 62'424.835 |
| 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 | 9'325.687 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | 30'719.054 |
| 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 | 40'044.741 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 200.000 |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'350.645 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'146.675 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'392.692 |
| 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 | 17'833.553 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 21'913.565 |
| 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 (409-529-569) | 599 | 466.529 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad Neta (599+581+582-583) | 584 | 466.529 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 69.979 |
| (-) 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 | 396.550 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 99.133 |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591) | 592 | 297.412 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 285.792 |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729) | 702 | 79.310 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 285.792 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP. | 730 | — | EJER. EXP. | 731 | — | No. CRAM. | 732 | — | FECH. ING. | 733 | — | 730 | — |
| EXP. | 740 | — | EJER. EXP. | 741 | — | No. CRAM. | 742 | — | FECH. ING. | 743 | — | 740 | — |
| REEXP. MON. | | | EJER. EXP. | 751 | — | | | | | | | 750 | — |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 99.138

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Régimen Tributario Interno)

| | |
|---|---|
| TOTAL COMPENSACIONES | 760 — |
| (-) Anticipos pagados | 770 — |
| (-) Retenciones retenidos | 771 — |
| SALDO A FAVOR | 772 — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 99.138 |
| Intereses por mora | 774 — |
| Multas | 775 — |
| TOTAL PAGADO | 799 99.138 |

Firma del representante legal

Firmas del contador

Nombre 608 GRACIELA [illegible]

Matr. No. 591 0.5543

## FIRMAS Y PAGO

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. 99.133 | 001735 PICHINCHA | S/. — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3866-94-08-22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995