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 00062263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264884001	02	EXPEDIENTE	68538	03	RAZON SOCIAL:	IMPROFINSA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. FCO. DE ORELLANA, C.C. DICENTRO				10	NUMERO	OF. 28	11	TELEF.	243160	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inf., Comercializ. de productos Lact.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	611115		TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JALIL MATA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904021516		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO	– 25 B.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'042.252
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	154'307.491
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'349.743
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327'510.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'519.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'800.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	486'659.743
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'500.000
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147.381
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'647.381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	480'354.302
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	480'354.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482'001.683
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(386.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(955.940)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'658.060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	486'659.743

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	60'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	26'305.627
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	21'350.220
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'655.847
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	2'898.410
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'517.891
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	8'883.792
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'300.093
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(955.940)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(955.940)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(955.940)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(955.940)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A PAGAR	772	0
IMPUESTO PAGADO	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	3.000
TOTAL PAGADO	799	3.000

FIRMAS

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 Norma Vacacela

Matr. No. 801 15.961

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.000	S/. 0	0	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 JUN 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995

30-024-003128-7
Valor: S/.3,000**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/20 CAJA:0071 REF:9230000