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 00087254**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0991267204001 | 02 EXPEDIENTE | 68737 | 03 RAZON SOCIAL: | ECUADOR INTERNACIONAL (ESALCO) S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO | 1013 | 11 TELEF. | 322507 |
| 12 FAX | 320477 | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORT. Y COMERC. DE PRODUCTOS AGRIC. | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SUSANA SALCEDO DE EGAS | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906324710 | | |

| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCIÓN | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 5 | -0- | 4 | -0- | -0- |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 6'209.307 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 307'307.129 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 15'076.807 |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 16'247.943 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 669'498.131 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 575.108.380 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 11'060.755 |
| Otros activos corrientes | 113 | 4'380.450 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1.604'888.902 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 65'051.317 |
| Vehículos | 153 | 103'198.511 |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 53'773.983 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 114'475.845 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'846.295 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 948.820 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 897.475 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 1.720'262.222 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 80'107.990 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'433.625 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'005.317 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3'272.600 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 93'819.532 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.557'364.476 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 1.557'364.476 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 1.651'184.008 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 649.016 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'975.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 44'678.909 |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2'651.675 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 14'123.614 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 69'078.214 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 1.720'262.222 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 369'562.012 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 9.219'074.348 |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 33'488.100 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 148'506.920 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 9.703'655.180 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 100'420.411 |
| Compra de productos terminados | 502 | 8.278'089.202 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | (669'498.131) |
| 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 | -0- |
| 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 | 421'341.686 |
| 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 | 8.130'353.168 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 93'173.458 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 6'163.441 |
| Gastos de gestión | 553 | 23'774.773 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 28'053.610 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 11'056.814 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 24'530.727 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 6'640.420 |
| Intereses y comisiones | 559 | 1.275'448.722 |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 82'305.359 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 1.551'147.324 |
| **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 | 22'154.688 |
| (+) 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 | 22'154.688 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'323.203 |
| (-) 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 | 18'831.485 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 4'707.871 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 14'123.614 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 14'018.943 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3'766.297 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 2'958.188 |

## 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) FORMAS Y 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 | 4'707.871 |
| | 739 | -0- |
| | 749 | -0- |
| | 759 | -0- |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 11'060.755 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 6'352.884 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | -0- |
| **Interés por mora** | 774 | -0- |
| **Multas** | 775 | -0- |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | -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)

Susana S. de Egas

Firma del representante legal

Firma del contador

| | | |
|---|---|---|
| Nombre | 800 | JENNY IZQUIERDO |
| Matr. No. | 801 | 0.22675 |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

16 ABR 1996

FILANBANCO — RECAUDACION DE TRIBUTOS — 1 - ABR. 1996 — CAJA 1029

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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