FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED. PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 0001821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991268243001	02 EXPEDIENTE	68803	03 RAZON SOCIAL:	RINO S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	NOGUCHI			10 NUMERO	1717	11 TELEF.	401650	12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES TELEFONICAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGELA FLORES ORTIZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12087202						
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.U.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30.729
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'016.135
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'460.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
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	56'506.864
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	3'997.226
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	-
(-) Depreciación acumulada	165	(33.310)
TOTAL ACTIVO FIJO	169	3'963.916
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	60'470.780
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54'451.782
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	369.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'821.169
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'000.000
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)	220	54'821.169
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	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	649.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'649.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'470.780

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'759.677
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	109'759.677
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'998.946
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'802.533
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.310
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	63'905.890
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'740.679
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 (499-529-569)	580	1'018.998
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'018.998
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	152.850
(-) 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	866.148
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	216.537
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	649.611

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749 -
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-			-				759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	216.537
Interés por mora	774	29.752
Multas	775	19.488
TOTAL PAGADO	779	265.777

FIRMAS Y PAGOS

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)

RINO S.A.
Firma del representante legal

E. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548

Firma del contador

Nombre	800	Manuel López Banda
Matr. No.	801	12.548

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 265.777	S/. -	-	S/. -

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RIESGO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasdi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23
95004/ALB.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
MULTIBANCO BG.
Banco de Guayaquil S. A.
10 JUL. 1995
Ventanilla 12 - Term. 0-7
Term. 0-7

Exp. 1995