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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00021218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991270388001	02 EXPEDIENTE	69229	03 RAZON SOCIAL	LEXISCORP S. A.			
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	Avda. Martha Bucaram de Roldós	10 NUMERO	Km 7 1/2	11 TELEF.	253844	12 FAX	–	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquirir Administrar Bienes Muebles y Acciones	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonardo Intriago Dillón	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904752011					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.E.A.E. –		

B) ESTADO DE SITUACION — C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) *Provisión cuentas incobrables*	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
[illegible]ntario de suministros y materiales	108	–	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
[illegible]s activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
[illegible]L ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			*Inventario inicial de materia prima*	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	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	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			*Suministros y materiales*	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
[illegible]s activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) *Inventario final de productos terminados*	521	–
[illegible]ntas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
[illegible]mentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Proviciones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	Impuestos, contribuciones y otros	555	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	*Pérdida en venta de activos*	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia 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	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	–
Reexpresión monetaria	306	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 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	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	–

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

4 JUL 1997

FIRMA Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729	–
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	–

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	–
		(-) Anticipos pagados 770	–
		(-) Impuestos retenidos 771	–
		SALDO A FAVOR 772	–
		IMPUESTO A PAGAR 773	–
		Interés por mora 774	–
	Nombre 800 E. SANTISTEVAN	Multas 775	–
	Matr. No. 801 0.7424	TOTAL PAGADO 799	–

REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO ... Dep. ... 97 ... 010-018

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 0110010194521

Fecha: 04/07/1997 Caja: 001010018 Tr.: 42
Valor: S/.0