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 5 No. A 00094518

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280057001	02	EXPEDIENTE	69673	03	RAZON SOCIAL:	FUMIGACIONES DEL PACIFICO S.A."FUMIPAC"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE SOLANO					10	NUMERO	1606	11	TELEF.:	398859	12 FAX 285069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTRUCCION DE PLAGAS, FUMIGACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. DOUGLAS MACKLIFF MARIN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901087760-1	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	815.326
Inversiones financieras temporales	102	— —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	— —
(-) Provisión cuentas incobrables	104	— —
Otras cuentas por cobrar	105	3'622.938
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	676.323
Mercaderías en tránsito	110	— —
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— —
Impuestos anticipados	112	— —
Otros activos corrientes	113	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'114.587
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	— —
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'828.539
Vehículos	153	— —
Otros activos fijos	154	— —
(-) Depreciación acumulada	155	1'440.157
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'388.382
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— —
Gastos de organización y constitución	162	800.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	— —
Aportaciones en asociaciones	164	— —
Otros activos no corrientes	165	— —
(-) Amortización acumulada	166	160.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	640.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'142.969
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'297.450
Documentos por pagar	202	— —
Provisiones sociales por pagar	203	61.563
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'022.316
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— —
Otros pasivos corrientes	206	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'381.329
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'107.952
Obligaciones emitidas	213	— —
Otros pasivos a largo plazo	214	— —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'107.952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'489.281
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	23.809
Reserva por revalorización del patrimonio	305	— —
Reexpresión monetaria	306	1'368.232
Otros superávits	307	— —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	126.500
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'653.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'142.969

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'560.987
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	— —
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	40'560.987
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	1'012.323
Compras de materia prima	506	— —
Importaciones de materia prima	507	— —
(-) Inventario final de materia prima	508	676.323
Mano de obra directa	509	11'122.310
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	290.597
Mano de obra indirecta	511	— —
Suministros y materiales	512	17'423.100
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— —
Aportes IESS y beneficios sociales	514	— —
Mantenimiento y reparaciones	515	2'453.620
Energía, agua y teléfono	516	— —
Otros gastos de fabricación	517	822.373
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	32'448.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	— —
Gastos de gestión	553	— —
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'657.507
Impuestos, contribuciones y otros	555	— —
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	232.493
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	2'411.149
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'901.149
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	211.838
(+) 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	211.838
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.775
(-) 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	180.063
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.016
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	135.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.013
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	— —

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	45.016
	739	— —
	749	— —
	759	— —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	— —
(-) Anticipos pagados	770	— —
(-) Impuestos retenidos	771	— —
SALDO A FAVOR	772	— —
IMPUESTO A PAGAR	773	45.016
Interés por mora	774	8.508
Multas	775	4.051
TOTAL PAGADO	799	57.575

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

ARQ. D. MACKLIFF

Firma del contador

Nombre 800 C. E. VALLE

Matr. No. 801 12.628

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 57.575	S/. — —	—	S/. — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FRANQUEO AG. 10 MAYO

24 JUL. 1996