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 00025342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285857001	02	EXPEDIENTE	70007-94	RAZON SOCIAL	ABASCIANO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. J. T. MARENGO KL. 2,5 DICENTRO				10 NUMERO	23	11 TELEF.	0	12 FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGRICOLAS-VARIOS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. EMMA BORJA ALVEAR DE DEL HIERRO						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08417041				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(45'207.641)
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	14'099.090
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	320.703
Otros activos corrientes	113	47'164.138
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'376.290
ACTIVO FIJO		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'692.458
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1'394.721)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'297.737
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'674.027
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	120'020.865
Provisiones sociales por pagar	203	368.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	3'744.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'133.839
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'074.558
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	(60'965.866)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(57'891.308)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'242.531
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	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'722.000
Reexpresión monetaria	306	(1'722.000)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'568.504)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'431.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'674.027

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'112.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
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	8'563.936
TOTAL INGRESOS	499	15'675.936
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	8'070.548
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'394.721
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	0
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	9'465.269
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'915.894
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
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	2'763.340
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	99.937
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'779.171
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	(3'568.504)
(+) 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	(3'568.504)
(-) 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	(3'568.504)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	676.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	562.281

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) 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
		0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	149.117
(-) Impuestos retenidos	771	114.459
SALDO A FAVOR	772	263.576
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

G) 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)

Firma del representante legal
PRESIDENTE

Firma del contador

Nombre	800	AGUSTIN BAJAÑA
Matr. No.	801	8941

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

05 ABR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-006426-7
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0081 REF:5464900