FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	[redacted]	02	EXPEDIENTE	[redacted]	03	RAZON SOCIAL:	[redacted]						
04	PROVINCIA	[redacted]	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	[redacted]	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	[redacted]				10	NUMERO	[redacted]	11	TELEF.	[redacted]	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[redacted]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[redacted]		15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[redacted]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL 19		20	DIRECCION	[redacted]	21	ADMINISTRACION	[redacted]	22	PRODUCCION	[redacted]	23	OTROS	[redacted]	24	AUDITOR EXTERNO	[redacted]	25	R.M.A.R.	[redacted]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	619.996
Inventario de materia prima	106	[redacted]
Inventario de productos en proceso	107	269.590.548
Inventario de suministros y materiales	108	10.448.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278.026.996
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1.098.127.335
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	93.569.813
Vehículos	163	129.959.617
Otros activos fijos	164	0
(-) Depreciación acumulada	165	(153.376.377)
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.167.120.386
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas; doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0
Gastos de organización y constitución	182	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0
Aportaciones en asociaciones	184	0
Otros activos no corrientes	185	0
(-) Amortización acumulada	186	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	189	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	1.445.149.291
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	273.963.212
Documentos por pagar	202	3.736.127
Provisiones sociales por pagar	203	45.585.341
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.253.417
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	357.536.097
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	976.793.888
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	976.793.888
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.334.329.985
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	0
Reexpresión monetaria	306	105.819.306
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110.819.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.445.149.291

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.443.645.154
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	7.743.992
TOTAL INGRESOS	499	1.451.389.146
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	720.433.736
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	(3.129.620)
Mano de obra directa	509	73.932.975
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	102.421.479
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	320.582.945
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	37.607.550
Energía, agua y teléfono	516	2.423.740
Otros gastos de fabricación	517	2.773.161
Inventario inicial de productos en proceso	518	44.496.611
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(43.753.600)
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.453.089.068
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	49.435.488
Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Gastos de gestión	583	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	548.637
Impuestos, contribuciones y otros	585	257.464
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	253.679
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Intereses y comisiones	589	80.873.382
Provisiones deducibles	590	0
Otros gastos de administración y ventas	591	1.549.290
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	132.917.940
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 (499-529-599)	599	(134.627.188)
(+) 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	0
(-) 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	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(134.627.188)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.451.492
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.451.493

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0		0

30 MAYO 1996

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRANS.	732	0	FECH. REC.	733	0	736
IMP. 740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRANS.	742	0	FECH. REC.	743		0
REMAN. MONT.	0	EJER. IMP.	721	0			0				0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	736	0
	0	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
		0
		500
		500

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 ING. BERTHA SOJOS A.

Matr. No.: 921 07783

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5 500	S/. 0	0	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editores S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-08-22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

[redacted]

30 MAYO 1996

[redacted]