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 6 No. A0001379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991289945001	02	Documento	30	06	94	03	Clase de contribuyente	FELVENZA S.A.					
Provincia GUAYAS	05	Cód. Provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL		07 Razón Social	300	08	Archivo	GUAYAQUIL	
Calle KENNEDY No.8VA.ETAPA MZ.807 VILLA 15								10 Número	0	11	Fecha	299441	12 RUC 299440
Actividad Económica INSPECCIONES - SERVICIOS VARIOS								14 Cód. Actividad Económica	00001	15	Información Suplementaria	I 388	
Nombre del Representante Legal JAIME OPAZO L.										17	Cédula del Representante Legal	17 1007824	
Tipo de Formulario	1	21 Ajustes Adicionales	2	22 Consolidación	0	23 Anexos	27	24 Declaración Sustitutiva	0				0

70.186

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76.329.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	153.503.938	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.991.413.016
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	718.611.935	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12.710.754	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.100.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	30.685.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2.022.098.194
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
[illegible]tos anticipados	112	59.742.390	Compra de productos terminados	502	-0-
[illegible]ctivos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
[illegible]RRIENTE	119	996.576.564	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	218.096.446	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	133	61.054.748	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	134	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	135	32.474.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	246.616.198	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	142	3.298.630	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	144	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	145	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	146	439.819	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	149	2.858.811	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
[illegible] ESTADO (119 + 139 + 149)	170	1.246.051.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
[illegible]O CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
[illegible]s por pagar	201	1.113.253.016	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.698.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	394.843.607
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.925.769	Comisiones en ventas y publicidad	602	2.232.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	2.244.600
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	66.159.722
[illegible] CORRIENTE	209	1.140.877.562	Impuestos, contribuciones y otros	605	13.322.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	22.425.196
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	12.710.754
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	831.217.328
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	503.395.312
[illegible] PAS. LARGO PLAZO (211 + 219)	220	1.140.877.562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	615	1.938.552.455
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	4.979.221
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	4.979.221
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.033.926	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	78.566.518
Reexpresión monetaria	306	28.343.723	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.210.207	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.086.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.566.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.174.011	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.784.978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.246.051.573	(-) 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	66.781.540
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.695.385
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.086.155

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.460.516
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.356.308
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(9.690.697)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-		705 -0-		706 -0-		709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -0-	EJER. IMP.	731 -0-	No. TRAM.	732 -0-	FECH ING.	733 -0-	738 -0-
IMP.	740 -0-	EJER. IMP.	741 -0-	No. TRAM.	742 -0-	FECH ING.	743 -0-	748 -0-
RETEC. IMPR.		EJER. IMP.	751 -0-					758 -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.695.385
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	59.742.390
SALDO A PAGAR	772	(43.047.005)
IMPUESTO [illegible]	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	780	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre 806 LUIS FLORES H.

Reg. No. 807 14163

Efectivo	Cheque No.	Balboa	Cuenta Corriente
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001211-1
Valor : S/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2103518