FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0016584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991286934001	02	EXPEDIENTE	70333	03	RAZON SOCIAL	MATUCORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	SUBPROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 DIR.	AV. DOMINGO COMIN Y E. ALBAN		10 NUMERO	–	11 FALSO –
12 FAX	–	13 ACTIVIDAD ECON.	inversiones		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR PEREZ BARRIGA				17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904581600	
18	–	19	–	20 DECLARACIÓN	–	21 REPRESENTACIÓN	– 22 PRESENTACIÓN – 23 OTROS – 24 ASIENTOS ECONOMICOS – 25 AUMAE

70.333

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	–	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	1.500'533.822	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1.500'533.822
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	TOTAL INGRESOS	409	1.500'533.822
Mercaderías en tránsito	110	–	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.500'533.822	(-) 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, ensares 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 fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	76'349.830	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	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	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'349.830	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.581'883.652	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	19'492.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'492.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.500
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	9'960.236	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	9'960.236	Otros gastos de administración y ventas	561	35.736
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	29'452.236	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68.236
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias 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	41'502.576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1.500'465.586
Reexpresión monetaria	306	5'463.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.500'465.586	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1.500'465.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.552'431.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.581'883.652	(-) 85% Dividendos percibidos	596	1.500'533.822
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 x 596)	600	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	–
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'055.338
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	15'055.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, SORTEOS, PREMIOS		IMPUESTO UNICO
–	706	–	706	–	706	–

26 JUN 1997

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	–	[illegible]	721	No. TRAB.	722	–	[illegible]	723	–
[illegible]	–	[illegible]	741	No. TRAB.	742	–	[illegible]	743	–
[illegible]	–	[illegible]	761				[illegible]	763	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729+ 763) 729 –

Declaro bajo los efectos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tal asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)

(-) TOTAL [illegible]	760	–
(-) Anticipos [illegible]	770	–
(-) Impuestos [illegible]	771	–
SALDO A FAVOR [illegible]	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
[illegible]	774	–
[illegible]	775	–
[illegible]	776	–

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: LUIS BLUM B.

Reg. No. 5164

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Impresiones Espinosa S.A. R.U.C.1790715147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110010189202

Fecha: 26/06/1997 Caja: 001010018 Tr.: 2
Valor: S/.0

FILANBANCO Ep. 1997
Matriz Ctas. y Dep.
28 JUN. 1997
CAJA 010-018

ESTADO DE RESULTADOS