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. A 00026932

70.603

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991294163001	02	EXPEDIENTE 70603940	03	RAZON SOCIAL: YOVERI S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE LUQUE	10	NUMERO 127	11	TELEF.: —	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT.EXPORT.MAT.PRIMA MAQ.INDUST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MICHAEL MERA GILER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906685607				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —				

B) ESTADO DE SITUACION — C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor	Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	52'476.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	36'043.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'668.359
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
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	1'426.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	116'095.289
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	6'468.916	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'993.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'169.265	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres 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	9'169.265	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'163.098	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	5'189.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'683.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'668.444	Comisiones en ventas y publicidad	552	202.885
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'857.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
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	(1'248.000)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	1'409.785
Otros pasivos a largo plazo	214	73'500.000	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'252.000	Otros gastos de administración y ventas	561	40'979.819
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'109.520	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	84'318.959
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	1'110.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	31'776.330
Reexpresión monetaria	306	(1'110.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'796.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'257.411	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	31'776.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'053.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'766.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'163.093	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'141.631	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'401.976	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	27'009.881
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'401.976	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	6'752.470
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'257.411

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730 —	EJER. IMP.	731 —	No. TRAM.	732 —	FECH. ING.	733 —	739	—
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743 —	749	—
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 —					759	—

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'752.470
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	6'468.916
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	283.554
Interés por mora	774	28.752
Multas	775	17.014
TOTAL PAGADO	799	329.320

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

Firma del contador

Nombre 800 HUMBERTO MANCERO

Matr. No. 801 4759

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

03 JUN 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Ag. Mercado Central 2 JUN. 1997 CAJA 001-011-007

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 17[illegible]147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29