

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 00011796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991295437001

02 EXPEDIENTE 70689-84

RAZON SOCIAL: GISIS S.A

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON DURAN

07 COD. CANTON 820

08 CIUDAD DURAN

09 CALLE KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 809491

12 FAX 806965

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROCESADORA ALIMENTOS BALANC. PECES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 312225

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE IGNACIO FERREYROS CABTESES

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090594133-2

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION 2

23 OTROS 1

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 49'044.361

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 448'262.584

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 19'066.309

Inventario de materia prima 106 15'919.199

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 29'972.223

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 151'239.102

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 16'689.993

Otros activos corrientes 113 217.935

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 730'411.706

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 8'067.360

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 129.824

TOTAL ACTIVO FIJO 159 7'937.536

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 37'925.542

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Participaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 1'600.000

(-) Amortización acumulada 166 31'926.671

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 7'598.871

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 745'948.113

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 479'798.042

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 5'877.005

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'176.247

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 486'851.294

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 250'573.000

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 250'573.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 737'424.294

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 3'750.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 849.768

Reexpresión monetaria 306 784.784

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (800.381)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6'439.648

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8'523.819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 745'948.113

DY CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'730.580

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 673.019

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 10'515.925

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 841.274

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 FELIPE GUZMAN

Matr. No. 801 0.10748

Electivo

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. -

S/. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 -

(-) Anticipos pagados -

(-) Impuestos retenidos 770 16'689.993

SALDO A FAVOR 771 15'848.719

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora -

Multas -

TOTAL PAGADO 799 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995