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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A[illegible]473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991296263001	02 EXPEDIENTE	70794	03 RAZON SOCIAL	LOLUA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 14,5 VIA A DAULE	10 NUMERO	---	11 TELEFONO	253077
12 FAX	893648				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, IMPORTACION, EXPORTACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11132		388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. MERCEDES MORLA DE ECHANIQUE	17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]557		
19 NUMERO DE DOCUMENTO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	---	22 PROVINCIA
23 CIUDAD	24 CENTRO ECONOMICO				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	---
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	---
Compra de productos terminados	412	---
Importaciones de productos terminados	413	---
(-)Inventario final de productos terminados	414	---
Inventario inicial de materia prima	415	---
Compras de materia prima	416	---
Importaciones de materia prima	417	---
(-) Inventario final de materia prima	418	---
Mano de obra directa	419	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	---
Mano de obra indirecta	421	---
Suministros y materiales	422	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	---
Aportes IESS y beneficios sociales	424	---
Mantenimiento y reparaciones	425	---
Energía, agua y teléfono	426	---
Otros gastos de fabricación	427	---
Inventario inicial de productos en proceso	428	---
(-) Inventario final de productos en proceso	429	---
Inventario inicial de productos terminados	430	---
(-) Inventario final de productos terminados	431	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	---
Comisiones en ventas y pu[illegible]	442	---
Gastos de gestión	443	---
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	444	---
Impuestos, contribuciones y otros	445	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	447	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	448	---
Intereses y comisiones	449	---
Provisiones deducibles	450	---
Otros gastos de administración y ventas	451	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	459	---
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	461	---
Pérdida por diferencia de cambio	462	---
Otros gastos no operacionales	463	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	---
(-) Participación 15% de trabajadores	584	---
(-) 85% Dividendos percibidos	585	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
UTILIDAD GRAVABLE (583-584-585-586-587-588)	589	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	710	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	711	---
(-) Anticipos pagados	712	---
(-) Impuestos retenidos	713	---
SALDO A FAVOR	714	---
IMPUESTO A PAGAR	715	---
Interés por mora	716	---
	717	10.000
TOTAL PAGADO	718	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 ROOSEVETH T[illegible]

Matr. No.: 881 014704

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	
S/. 10.000	S/. ---	---	S/.	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

124 12:20:35 21/05/98 0 0
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
27-001-003508-5
S/10.000 BCO. BOLIVARIANO