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. A 0 0004611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991297987001	02 EXPEDIENTE	70917-94	03 RAZON SOCIAL	PILSOL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AGUIRRE			10 NUMERO	116 11 TELEF. 530727 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JULIO DE BLAS CABALLERO				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091109404-3
18 REGIMEN SEGURO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO 25 RNAE

70.917

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'832.764
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'700.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	---
Gastos en el exterior	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos a recuperar	112	250.537
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'783.301
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehiculos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Amortizaciones en ejercicios	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'783.301
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'059.287
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	431.003
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'490.290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	---
Prestamos de accionistas o case matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'490.290
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesor	302	---
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	3'000.000
Reservas	304	8.028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	446.204
Reexpresión monetaria	306	466.040
Otros superavits	307	---
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	109.187
Utilidad neta del ejercicio (Estado de Resultados)	309	1'193.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'293.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'783.301

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'978.002
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 unico	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	7'978.002
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compras de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	400.000
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	700.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	29.125
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	361.356
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'615.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'105.483
GASTOS NO OPERACIONALES		
Perdida en venta de activos	571	---
Perdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'872.519
(+) Gastos no deducibles (en el ejerc.)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el estimado)	582	---
(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'872.519
(-) Participación 15% a Trabajadores	585	280.877
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(+) Sobretasas IESS exentas y no gravadas	588	---
(+) Reversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'591.641
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	397.910
Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'193.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (170 - xCodigo 170 deducciones)	701	97.873
0.2% impuesto a la renta causado (590 - xCodigo 72e)	702	318.328
Valor a pagar (701 o 702*) 721	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DIVIDENDOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	APIFA, APUESTAS Y SIMILARES	INMUEBLES
704 ---	705 ---	706 ---	709 ---

F) 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	---	---
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	---					759 ---

G) Y PAGOS

Declaro que los datos consignados son fiel reflejo de los libros contables y documentos que los sustentan, bajo el juramento de la ley (Art. 98 - Ley 55).

TOTAL COMPENSACIONES	---
(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	239.339
SALDO A FAVOR	---
IMPUESTO A PAGAR	158.571
Interes por mora	417.861
Multas	61.843
TOTAL PAGADO	338.275

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ETHEL DAVALOS

Matr. No. 801 19.468

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (Compensación)
S/. ---	760588 S/. 338.275	INTERNACIONAL	S/. ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 24 MAYO 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2 - Original Superintendencia de Compañías

Taller Editorial S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29