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. A00000984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299386001	02	EXPEDIENTE	70928	03	RAZON SOCIAL:	Compañia WINTERASI S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Av. 25 de Julio							10	NUMERO s/n	11	TELEF. 481998	12 PAIS —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio-Importación							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	James Paul Rosselle										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 27035932
19		20 DIRECCION —	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	RUC A.E. —

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'359.903	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'254.890	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
[illegible]tario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	194'975.124
[illegible]ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	499	194'975.124
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
[illegible]stos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
[illegible] activos corrientes	113	1'268.250	Importaciones de productos terminados	503	0
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	21'883.043	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
[illegible]nos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
[illegible]inarias, muebles, enseres y equipos	152	9'937.500	Importaciones de materia prima	507	0
[illegible]culos	153	26'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'193.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
[illegible]AL ACTIVO FIJO	159	29'743.750	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
[illegible]ticipaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
[illegible]s no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
[illegible]mortización acumulada	168	40.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	169	160.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'786.793	Inventario inicial de productos terminados	520	0
[illegible]O CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
[illegible]s por pagar	201	0	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0
[illegible]mientos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]ciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	0
[illegible]ciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas	552	0
[illegible]s recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
[illegible]sivos corrientes	206	1'178.145	Agua, luz, teléfono, telefax	554	0
[illegible] PASIVO CORRIENTE	209	1'178.145	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'213.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	38'932.493	Provisiones deducibles	560	0
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO	219	38'932.493	Otros gastos de administración y ventas	561	180'907.074
[illegible] DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'110.638	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	187'120.824
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
[illegible] Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
[illegible]ortes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
[illegible]ervas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
[illegible]serva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	7'854.300
[illegible]xpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
[illegible]bre superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
[illegible] o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'676.155	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
[illegible] ó (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'854.300
[illegible] PATRIMONIO NETO	319	11'676.155	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'178.145
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'786.793	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
[illegible]os netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
[illegible] a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	6'676.155
[illegible] (701 ó 702) -771)	703	0	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	1'669.039
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'007.116

[illegible]MIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	705: 0	706: 0	709: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739
[illegible]	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749
[illegible]		EJER. IMP.	751	0							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'669.039
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'268.250
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	400.789
Interés por mora	774	76.230
Multas	775	36.072
TOTAL PAGADO	799	513.091

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)

WINTERASI S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del contador

Nombre 800 E.Alencastro

Matr. No. 801 1754

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor de Cheque (cantidad)
S/. 0			0

Superintendencia de Compañías 97/09/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

[illegible] RESOLUCION 6556 - 06 - 95

BANCO CONTINENTAL MATRIZ TRANSACCIONES DE CHEQUE

01 33001-004463-3 TIPO:01 BANCONTINENTAL