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 1996** 6 **No. A00**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0991300335300 | 2 | 70967 | 3 | TONISA S.A. |
| 4 | GUAYAS | 5 | 09 | 6 | GUAYAQUIL |
| 7 | 390 | 8 | GUAYAQUIL | 9 | ALBORADA 12VA ETAPA MZ-2 V-29 |
| 10 | P/B | 11 | 239223 | 12 | - |
| 13 | DISTRIBUCION Y COMERCIA DE LICORES | 14 | 388 | 15 | 62566 |
| 16 | JORGE ANIBAL MARINO BURBANO | 17 | 090786075-3 | | |
| 18 | - | 19 | - | 20 | 2 | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 2'026.389 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---------- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 32'687.379 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---------- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | ---------- |
| Inventario de materia prima | 106 | ---------- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 86'049.981 |
| 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 | 1'345.476 |
| Otros activos corrientes | 113 | 850.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 122'959.225 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 120 | 4'259.140 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 18'613.745 |
| Vehículos | 123 | 39'818.019 |
| Otros activos fijos | 124 | ---------- |
| (-) Depreciación acumulada | 129 | ---------- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 130 | 62'690.904 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 135 | ---------- |
| Gastos de organización y constitución | 137 | 5'216.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 138 | 7'453.840 |
| Aportaciones en asociaciones | 139 | ---------- |
| Otros activos no corrientes | 140 | ---------- |
| (-) Amortización acumulada | 149 | ---------- |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 150 | 12'669.840 |
| TOTAL ACTIVOS (119 + 130 + 150) | 199 | 198'319.969 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10'483.409 |
| Documentos por pagar | 202 | 9'730.410 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 874.346 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 916.744 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---------- |
| Otros pasivos corrientes | 209 | ---------- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 210 | 22'004.909 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---------- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 170'319.317 |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---------- |
| Otros pasivos a largo plazo | 219 | ---------- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 220 | 170'319.317 |
| TOTAL DEL PASIVO (210 + 220) | 299 | 192'324.226 |
| **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 | 307 | ---------- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 308 | ---------- |
| Reexpresión monetaria | 309 | ---------- |
| Otros superávits | 310 | ---------- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 311 | 1'074.889 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 312 | (79.145) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'995.743 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319) | 399 | 198'319.969 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 98'354.628 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ---------- |
| Exportaciones | 403 | ---------- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 8'483.470 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | ---------- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | ---------- |
| Rentas con impuesto único | 407 | ---------- |
| Otras rentas | 408 | 1'312.940 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 91'184.098 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 41'356.971 |
| Compra de productos terminados | 502 | 94'100.556 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | ---------- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | (86'049.981) |
| 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, edif. de fra. | 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 | 599 | 49'407.546 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 4'531.880 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 602 | 8'528.424 |
| Gastos de gestión | 603 | 1'700.000 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | ---------- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 240.000 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | ---------- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | ---------- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | ---------- |
| Intereses y comisiones | 609 | ---------- |
| Provisiones deducibles | 610 | ---------- |
| Otros gastos de administración y ventas | 611 | 19'809.226 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 699 | 34'809.530 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 701 | ---------- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 702 | ---------- |
| Otros gastos no operacionales | 703 | 7'046.167 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | 7'046.167 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699) | 800 | (79.145) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 801 | ---------- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 802 | ---------- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 803 | ---------- |
| Utilidad Neta (800+801+802-803) | 804 | (79.145) |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 805 | ---------- |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 806 | ---------- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 807 | ---------- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 808 | ---------- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 809 | ---------- |
| UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809) | 810 | (79.145) |
| IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%) | 811 | ---------- |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811) | 812 | (79.145) |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 770 | ---------- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 771 | ---------- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 772 | ---------- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ---------- | 701 | ---------- | 702 | ---------- | 703 | ---------- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | - | | - | | - | |
| - | | - | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 709) | 813 | ---------- |
| (-) Anticipos pagados | 814 | ---------- |
| (-) Impuestos retenidos | 815 | 1'345.476 |
| TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS | 816 | 1'345.476 |
| | 817 | ---------- |
| | 818 | ---------- |
| | 819 | 98.500 |
| | 820 | 98.500 |
| | | - |

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)

CARLOS GONZ

0.2204

S/. 98.500 | S/. - | - | S/. - | -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

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