FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
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 0007832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991318585001	02 EXPEDIENTE	2482	03 RAZON SOCIAL	TONSNA S.A.						
06 PROVINCIA	GUAYAS	08 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	KM 0,5 VIA A SAMBORONDON			10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	830590	12 FAX	830183		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL PINO CARBO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905294451				
20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION		23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.F.	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	4'542.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401		E
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'439.518	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		**TOTAL INGRESOS**	499		
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		M
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'981.980	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'444.745	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'513.955	Importaciones de materia prima	507		P
Vehículos	153	33'184.949	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	73'097.858	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	460'241.507	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'230.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	200'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515		K
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	289'637.700	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	490'907.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	958'131.187	Inventario inicial de productos terminados	520		O
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		
Documentos por pagar	202		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	1'200.409	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas por pagar a sucursales, empresas o afiliadas	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		C
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.409	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	557'565.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	557'565.600	Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	558'766.009	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		E
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	394'365.178	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	399'365.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	588		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	958'131.187	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587		S
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
25% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590		
ANTICIPO ((701-6 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591		
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592		O
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709

D) DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729		
AÑO	731	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733			739		
AÑO	740	EJER. IMP.	740	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			749		
AÑO	751	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752		FECH. ING.	753			759		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 de la Ley 56)

			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipo pagado	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del representante legal	Nombre	Apellidos Contador de la Cía.	Multa de Ley	774	
	Matr. No.	801	**TOTAL PAGADO**	775	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	S/.	

Copia: Superintendencia de Compañías
Registro S.A. R.U.C. 1790149490001 RESOLUCION 3003 - 94 - 06 - 23

041:110-4
08 MAR. 1996

Reg. Unico de Contribuyentes — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995
No. 0991318585001

TONSNA S.A.
0,5 Km Vía Samborondón

BCO DEL PROGRESO AG. ENTRADA
4100100107 43
96/02/08 12:31 010 003 0695 PAGO INTERNO MEN A EFEC
4100100107 43
133 101 00000020 000