FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
## FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AO 001 7020

## A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 R.U.C. | 0991318151001 | 02 Expediente | 71843 | 03 Razón Social | TERENZIO S.A. | | | | | | |
| 04 Provincia | Guayas | 05 Cód. provincia | 09 | 06 Cantón | Guayaquil | 07 Cód. cantón | 390 | 08 Parroquia | Guayaquil | | |
| 09 Calle | AV. del Periodista e Isla Santa Cruz. | | | | | 10 Número | s/n | 11 Intersección | 294644 | 12 Fax | 399475 |
| 13 Actividad económica | Compra - Venta de Bienes Inmuebles | | | | | 14 Cód. actividad | 83101 | 15 Cód. sucursal | 388 | | |
| 16 Nombre del representante legal | Ing. Octavio Santos Montesdeoca | | | | | 17 Cód. C.I. del representante legal | 0902987791 | | | | |
| 18 Mes | 1 | 19 Día | 1 | 20 Mes cierre ejercicio | 12 | 21 Día | 31 | 22 Fecha cierre | - | 23 Fecha | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 26'692.025 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 248'425.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 138'187.563 | Exportaciones | 403 | 2.621'762.322 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 163'283.217 | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | [illegible] | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 30'725.785 | Otras rentas | 408 | - | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 2.621'762.322 | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | | | |
| Activos, herramientas y accesorios | 111 | 37'914.948 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | | |
| Gastos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 645'228.538 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 181 | 7.397'971.885 | Compras de materia prima | 506 | - | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 182 | 483'090.713 | Importaciones de materia prima | 507 | - | | |
| Vehículos | 183 | 148'920.327 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | |
| Otros activos fijos | 184 | - | Mano de obra directa | 509 | - | | |
| (-) Depreciación acumulada | 185 | 99'958.316 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra | 510 | 106'446.712 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 189 | 7.930'024.609 | Mano de obra indirecta | 511 | 836'470.926 | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | 158'333.494 | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 191 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | 14'312.439 | | |
| Gastos de organización y consitución | 192 | 3'685.720 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 16'623.112 | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 193 | 194'338.535 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 245'528.883 | | |
| Aportaciones en asociaciones | 194 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 11'934.506 | | |
| Otros activos no corrientes | 195 | 3'318.780 | Otros gastos de fabricación | 517 | 558'234.798 | | |
| (-) Amortización acumulada | 196 | 38'146.797 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 199 | 163'196.238 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)** | 179 | 8.738'449.385 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10'584.599 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 1.947'884.870 | | |
| Documentos por pagar | 202 | 1.161'840.000 | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'295.974 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | 24'938.457 | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'538.936 | Comisiones en ventas y publicidad | 582 | - | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 583 | - | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 584 | 4'352.333 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1.175'259.509 | Impuestos, contribuciones y otros | 585 | 6'479.797 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | 584.293 | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 7.349'663.980 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | - | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | - | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 589 | 516'835.457 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 590 | - | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 7.349'663.980 | Otros gastos de administración y ventas | 591 | 33'251.678 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 8.524'923.489 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 599 | 586'442.015 | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000'000 | Pérdida en venta de activos | 671 | 9'366.667 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 5'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 672 | 71'209.670 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 673 | 377.530 | | |
| Reservas | 304 | 248.454 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 679 | 80'953.867 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'400.500 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 699 | 6'481.570 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 204'640.850 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | - | | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | 3'584.243 | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'236.092 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 684 | 3'897.327 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 213'525.896 | (-) Participación 15% de trabajadores | 685 | 584.599 | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 8.738'449.385 | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | - | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 | - | | |
| **B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | - | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 707 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 689 | - | | |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 709 | 662.545 | **UTILIDAD GRAVABLE (690 + 699 a 689)** | 690 | 3'312.728 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 709 | 662.545 | **IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)** | 691 | 828.182 | | |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) | 692 | 2'484.546 | | |

| 705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 705 | - | 706 | - | 709 | - | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) | | 828.182 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. 750 | - | EJER. IMP. 751 | - | No. TRAM. 752 | - | FECH ING. 753 | - | | | | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH ING. 743 | - | | | | 740 | - |
| RETENC. MON. | | EJER. IMP. 761 | - | | | | | | | | 741 | - |

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)

TERENZIO S. A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - | |
| | | (-) Anticipos pagados | 710 | - | |
| | | (-) Impuestos retenidos | 720 | - | |
| | | SALDO A FAVOR | 721 | - | |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 731 | 828.182 | |
| Firma del contador | | Intereses por mora | 734 | - | |
| Nombre | ALEJANDRO GOMEZ | Multas | 735 | - | |
| Matr. No. | 2030 | TOTAL PAGADO | 736 | 828.182 | |

| Efectivo | Cheque No. 700686 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
|---|---|---|---|---|
| V. - | S/. 828.182 | DE COLOMNIA | S/. | |

24 MAR 1997

Ref: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 05 - 95

Fecha de Recepción: 24-MAR-1997 Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-001-007885-9
Valor : S/.828,182**
12/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2142102