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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0005529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298002001	02	EXPEDIENTE	7238094	03	RAZON SOCIAL:	DESESU S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	DOLORES SUCRE				10	NUMERO	109	11	TELEF.:	345821	12	FAX ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'175.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'204.633
(-) 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. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	36'835.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'215.233
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'370.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.293'080.159
Vehículos	153	10'094.700
Otros activos fijos	154	117'855.917
(-) Depreciación acumulada	155	34'802.148
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.394'598.628
ACTIVOS NO CORRIENTES		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	986'634.924
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'590.000
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	856.320
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	999'368.604
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.462'182.465
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	216.754
Documentos por pagar	202	4'732.348
Provisiones sociales por pagar	203	224.302
Obligaciones: IESS e impuestos	204	414.915
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	102'415.948
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'004.267
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.438'081.694
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.438'081.694
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.546'085.961
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	794'020.971
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462.500
Reexpresión monetaria	306	115'659.749
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	953.284
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	916'096.504
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.462'182.465

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	430'322.526
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 único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	73'881.714
TOTAL INGRESOS	499	504'204.240
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra 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	55'356.283
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'855.519
Mano de obra indirecta	511	70'142.382
Suministros y materiales	512	158'796.842
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	26'591.077
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	122'630.427
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	465'372.530
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	3'830.172
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'847.292
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	25'161.772
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	3'497.127
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'336.363
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'495.347
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'495.347
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	224.302
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'271.045
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	317.761
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	953.284

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% *Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)*	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	254.209
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	254.209

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
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	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	317.761
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	317.761
Interés por mora	774	81.163
Multas	775	38.131
TOTAL PAGADO	799	437.055

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. P. REYES C.

Matr. No. 801 11276

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. 437.055	PROGRESO	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

041 - 100 - 29

16 JUL. 1996