

FORMULARIO RT-1
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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00019447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NOMBRE: **U.S.A. S.A.**
 02. RUC: **7238**
 03. TIPO DE RUC: **U**
 04. NOMBRE COMERCIAL: **CHAYAS**
 05. TIPO DE NOMBRE COMERCIAL: **U**
 06. CANTON: **CHAYALIL**
 07. CANTON: **CHAYALIL**
 08. CANTON: **CHAYALIL**
 09. CALLE: **WILSON SOLOR Y EL ORO**
 10. BARRIO: **R9**
 11. TELEFONO: **449-28**
 12. TELEFONO: **449-28**
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **PRODUCCION AGRICOLA**
 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **1114**
 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **38**
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ABD. JOSE PUNCE GILMAN**
 17. COD. DE CIUDADANA O PARAFORNIA: **00000001**
 18. DIRECCION: **20**
 19. DIRECCION: **21**
 20. DIRECCION: **22**
 21. DIRECCION: **23**
 22. DIRECCION: **24**
 23. DIRECCION: **25**
 24. DIRECCION: **26**

ACTIVO CORRIENTE

101	2,868,419	INGRESOS	401
102		Ventas gravadas con I.V.A.	402
103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403
104		Exposiciones	404
105	1,013,750	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405
106		Dividendos percibidos	406
107		Rentas exentas y no gravadas	407
108		Rentas con impuesto unico	408
109		Otras rentas	409
110		TOTAL INGRESOS	499
111		COSTO DE VENTAS	501
112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
113		Compra de productos terminados	503
114		Importaciones de productos terminados	504
115		(-) Inventario final de productos terminados	505
116		Inventario inicial de materia prima	506
117		Compras de materia prima	507
118		Importaciones de materia prima	508
119		(-) Inventario final de materia prima	509
120		Mano de obra directa	510
121		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511
122		Mano de obra indirecta	512
123		Suministros y materiales	513
124		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514
125		Aportes IESS y beneficios sociales	515
126		Mantenimiento y reparaciones	516
127		Energia, agua y telefonos	517
128		Otros gastos de fabricacion	518
129		(-) Inventario inicial de productos en proceso	519
130		(-) Inventario final de productos en proceso	520
131		Inventario inicial de productos terminados	521
132		(-) Inventario final de productos terminados	522
133		TOTAL COSTO DE VENTAS	523
134		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524
135		Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	525
136		Contribuciones en ventas y publicidad	526
137		Gastos de gestion	527
138		Alquileres	528
139		Alquiler de maquinaria, equip. y edif.	529
140		Impuestos, contribuciones y otros	530
141		Depreciacion de bienes y amortizaciones	531
142		Cuentas incobrables y baja de inventarios	532
143		Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	533
144		Intereses y comisiones	534
145		Provisiones deducibles	535
146		Otros gastos de administracion y ventas	536
147		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	537
148		GASTOS NO OPERACIONALES	538
149		Perdidas en venta de activos	539
150		Perdida por diferencias de cambio	540
151		Otros gastos no operacionales	541
152		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	542
153		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-523-542)	543
154		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	544
155		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	545
156		(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	546
157		Utilidad Neta (543+544+545+546)	547
158		(-) Participacion 15% de Trabajadores	548
159		(-) 85% Dividendos percibidos	549
160		(-) 85% Dividendos percibidos	550
161		(-) 85% Dividendos percibidos	551
162		(-) 85% Dividendos percibidos	552
163		(-) 85% Dividendos percibidos	553
164		(-) 85% Dividendos percibidos	554
165		(-) 85% Dividendos percibidos	555
166		(-) 85% Dividendos percibidos	556
167		(-) 85% Dividendos percibidos	557
168		(-) 85% Dividendos percibidos	558
169		(-) 85% Dividendos percibidos	559
170		(-) 85% Dividendos percibidos	560

ACTIVO FIJO

151	9,190,000	Terrenos, edificios e instalaciones	601
152	1,104,005,000	Maquinaria, muebles, enseres y equipos	602
153		Autos	603
154	114,346,788	Otros activos fijos	604
155		(-) Depreciacion acumulada	605
156	1,227,541,788	TOTAL ACTIVO FIJO	606

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	652,705,018	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	701
162	3,666,400	Gastos de organizacion y consultoria	702
163	13,590,000	Gastos de investigacion exploracion y otros	703
164		Asociaciones en asociaciones	704
165		Otros activos no corrientes	705
166		(-) Amortizacion acumulada	706
167	669,961,418	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	707
168	1,925,715,375	TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167 + 168)	708

PASIVO CORRIENTE

201	15,092,984	Cuentas por pagar	801
202		Documentos por pagar	802
203	318,686	Provisiones sociales por pagar	803
204	132,258	Contribuciones IESS e indemnizaciones	804
205		Deudas recibidas de subsidiarias, empresas o asociadas	805
206		Otros pasivos corrientes	806
207	15,543,928	TOTAL PASIVO CORRIENTE	807

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	1,153,500,000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	901
212		Préstamos de asociadas o casa matriz	902
213		Obligaciones emitidas	903
214	1,902,440	Otros pasivos a largo plazo	904
215	1,155,402,440	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	905
216	1,170,946,368	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	906

PATRIMONIO NETO

301	5,000,000	Capital suscrito y/o asignado	1001
302		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	1002
303	749,769,007	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	1003
304		Reservas	1004
305		Reserva por revalorizacion del patrimonio	1005
306		Reserva por revalorizacion de terrenos	1006
307		Otros superavitales	1007
308		Utilidad (o perdida) acumulada (en el exterior)	1008
309		Utilidad (o perdida) del ejercicio despues de impuesto a la renta	1009
310	754,769,007	TOTAL PATRIMONIO NETO	1010
311	1,925,715,375	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	1011

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	596
702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597
703		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
704		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599
705		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	600
706		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	601
707		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	602
708		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603
709		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	604
710		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

701		UTILIDAD GRANUABLE (604-596-600)	606
702		IMPUESTO A LA RENTA (606 x 25%)	607
703		UTILIDAD (o perdida) despues del Imp. Renta (606-607)	608
704		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	609
705		IMPUESTO UNICO	610

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

711		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (608 + 610)	611
712		IMPUESTO PAGADO	612
713		IMPUESTO PAGADO	613
714		IMPUESTO PAGADO	614
715		IMPUESTO PAGADO	615
716		IMPUESTO PAGADO	616
717		IMPUESTO PAGADO	617
718		IMPUESTO PAGADO	618
719		IMPUESTO PAGADO	619
720		IMPUESTO PAGADO	620

G) SALDO A FAVOR O IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR: **164**

H) FIRMAS Y SELLOS

Nombre: **ABD. JOSE PUNCE GILMAN**
 Matr. No.: **21.175**
 Firma: *[Firma manuscrita]*
 Fecha: **18 JUL 1995**
 Lugar: **CAJA 1034**