72557-95

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. A00038553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323619001	02	EXERCICIO	1995-95	03	RAZON SOCIAL	C O F I M S A S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	Ciudadela LA FAE Manzana 20				10	NUMERO	Villa 4	11	TELEF.	396410	12	FAX	398708					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	ACABARE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CATHERINE LINA LINA BARRETO JUEZ				17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0910002914											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTON. EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	3'750.000	Dividendos percibidos	405	-
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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Alquileres, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE FABRICACION	520	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Cómisiones en ventas y publicidad	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	534	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	500	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	535	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	536	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	537	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+586+589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				(-) Anticipos pagados	770	
								SALDO A FAVOR		
Nombre 800 ING. P. GUARANDA P.				Matr. No. 801 2.339				IMPUESTO A PAGAR	773	
								Interés por mora		
Efectivo				Cheque No.				Multas		775
								Banco		
S/.				S/.				S/.		

582 13:17:46 09/04/98 U...
 de 3070 PAGO DE IMPUESTOS I...
 + 37-801-002521-9
 S/O BOG. BOLIV...