FORMULARIO RT-1

DESPRENDA SOBRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 00052101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0913273201	02	EXPEDIENTE	2774	03	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA	Los Ríos	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	[illegible]	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	[illegible]					10	NUMERO	[illegible]5	11	TELEF.	[illegible]3790	12	FAX	[illegible]436
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP[illegible]					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]03992			
PERIODO FISCAL	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	CIRCO	1	24	AGENTE RETENEDOR	—	25	E.E.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'000.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	4'327.500
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	10'[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'557.520
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'447.520
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'007.418
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'139.310
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'217.228
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	640.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	640.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	70'304.7[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	935.7[illegible]
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	152.259
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'719.530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	1[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'551.142
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'503.495
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'503.495
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	34'[illegible]
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	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115.525
Reexpresión monetaria	306	-115.525
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	440.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'44[illegible].111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	70'[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'345.727
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'[illegible]
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	21'637.222
TOTAL INGRESOS	409	2[illegible]6.2.549
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'000.000
Compra de productos terminados	502	16'557.520
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	(7'557.520)
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	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
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	19'000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'369.[illegible]34
Comisiones en ventas y publicidad	532	2'734.520
Gastos de gestión	533	192.[illegible]5
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	4[illegible].239
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	3'23[illegible].300
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	[illegible]'992.578
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 (409-529-549)	589	69[illegible].371
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	[illegible].371
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	103.556
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	5[illegible].515
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	146.704
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	440.1[illegible]1

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	155.[illegible]72
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]7[illegible]3
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	155.[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES —	707	IMPUESTO UNICO —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	734	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	744	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							745	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	146.704
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	6.704
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	779	146.704

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 599

Reg. No. 601 [illegible]37

Cheque No. 37

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

[illegible] 6.704

[illegible] 6.704

[illegible] 6.704