

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 REPRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 - No. B.00075714**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1. Nombre: **COMPAÑIA SOCIAL ECONOMICA S.A.**  
 2. Tipo de contribuyente: **12**  
 3. Régimen: **09**  
 4. Dirección: **AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE**  
 5. Localidad: **QUITO**  
 6. Provincia: **QUITO**  
 7. Cantón: **QUITO**  
 8. Municipio: **QUITO**  
 9. Cód. Postal: **170100**  
 10. Teléfono: **390125**  
 11. Fax: **690129**  
 12. N.º de identificación: **0905464335**  
 13. Actividad económica: **SEGURO MEDICO**  
 14. Descripción: **DR. CARLOS ALBERTO BORJA RAYOS**  
 15. Fecha de inscripción: **0905464335**

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	2,742,948	INGRESOS	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	403	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	405	
106	Inventario de materia prima	---	406	Ingresos	406	
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas exentas y no gravadas	407	
108	Inventario de suministros e insumos	---	408	Rentas con impuesto único	408	
109	Inventario de prod. termin. y marcas, en fabricación	---	409	Otras rentas	409	
110	Mercaderías en tránsito	---	410	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,194,143</b>	
111	Herramientas, utensilios y accesorios	---	501	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	501	
112	Impuestos anticipados	413,510	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	502	
113	Los activos corrientes	6,453,030	503	Compra de productos terminados	503	
114	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,609,488</b>	504	Importaciones de productos terminados	504	
115	ACTIVO FIJO	---	505	(-) Inventario final de productos terminados	505	
116	Terranos, edificios e instalaciones	---	506	Inventario inicial de materia prima	506	
117	Maquinaría, muebles, enseres y equipos	32,560,440	507	Importaciones de materia prima	507	
118	Vehículos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	508	
119	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	509	
120	(-) Depreciación acumulada	---	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
121	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>32,560,440</b>	511	Mano de obra indirecta	511	
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	---	512	Suministros y materiales	512	
123	Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
124	Gastos de organización y constitución	9,734,586	514	Aportes ICSS y beneficios sociales	514	
125	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	515	
126	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	516	
127	Otros activos no corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	517	
128	(-) Amortización acumulada	58,470	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	
129	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,676,116</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
130	<b>TOTAL DEL ACTIVO (121 + 129)</b>	<b>51,846,044</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	520	
131	ACTIVO CORRIENTE	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	521	
132	Cuentas por pagar	35,000,000	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>629</b>	
133	Documentos por pagar	---	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	
134	Provisiones sociales por pagar	99,164	524	Salidas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	
135	Obligaciones IESS e impuestos	1,236,250	525	Comisiones en ventas y publicidad	525	
136	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoci.	---	526	Gastos de gestión	526	
137	Otros pasivos corrientes	---	527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	
138	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36,335,414</b>	528	Impuestos, contribuciones y otros	528	
139	PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	529	Disposición de bienes e amortizaciones	529	
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	
142	Obligaciones emitidas	---	532	Intereses y comisiones	532	
143	Otros pasivos a largo plazo	---	533	Provisiones deducibles	533	
144	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	534	Otros gastos de administración y ventas	534	
145	<b>TOTAL PASIVO (132 + 144)</b>	<b>36,335,414</b>	535	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>15,228,213</b>	
146	PATRIMONIO NETO	---	536	GASTOS NO OPERACIONALES	536	
147	Capital suscrito y no suscrito	100,000,000	537	Pérdidas en ventas de activos	537	
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en favor	75,000,000	538	Pérdida por diferencias de cambio	538	
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	500,000	539	Otros gastos no operacionales	539	
150	Reservas	---	540	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,800</b>	
151	Reserva por revalorización del patrimonio	2,340,250	541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-536)	<b>(10,049,870)</b>	
152	Reserva por revalorización del patrimonio	(2,279,750)	542	(*) Gastos no deducibles (en el país)	542	
153	Otros superávits	---	543	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	
154	Utilidad o (pérdida) acumulada (ejerc. anteriores)	---	544	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	544	
155	Utilidad o (pérdida) acumulada (ejerc. anteriores)	(10,049,870)	545	Utilidad Neta (540+541+542+543)	545	
156	Utilidad o (pérdida) después de impuestos a la renta	15,510,650	546	(*) Participación 15% de Trabajadores	546	
157	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15,510,650</b>	547	(*) 85% Dividendos percibidos	547	
158	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (132 + 144 + 157)</b>	<b>51,846,044</b>	548	(*) 85% Rentas con impuesto único	548	
159	---	---	549	(*) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	
160	---	---	550	(*) Retenciones y leyes de fomento	550	
161	---	---	551	<b>UTILIDAD GRAVABLE (545-549)</b>	<b>(10,049,870)</b>	
162	---	---	552	IMPUESTO A LA RENTA (550 + 25%)	552	
163	---	---	553	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (551-552)	553	
164	---	---	554	IMPUESTO UNICO	554	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total totales netos (1% x Código 170 deducciones) 701  
 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702  
 Valor anticipo (701 + 702 - 774) 703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 729	EXER. IMP. 731	IMP. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EXER. IMP. 741	IMP. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
IMP. 744	EXER. IMP. 745	IMP. TRAM. 746	FECH. ING. 747	744

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

(\*) Anticipos pagados 413,510  
 (\*\*) Impuestos retenidos 413,510  
**SALDO A FAVOR 772 413,510**  
**IMPUESTO A PAGO 773 ---**  
**IMPUESTO A PAGAR 774 ---**  
**IMPUESTO A PAGAR (773-774) 775 ---**  
**IMPUESTO A PAGAR (775-776) 776 ---**  
**IMPUESTO A PAGAR (776-777) 777 ---**  
**IMPUESTO A PAGAR (777-778) 778 ---**  
**IMPUESTO A PAGAR (778-779) 779 ---**

**H) DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**

Nombre: **DR. CARLOS ALBERTO BORJA RAYOS**  
 Domicilio: **AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE, QUITO**  
 Fecha de declaración: **03/04/95**  
 Firma del representante legal: **DR. CARLOS ALBERTO BORJA RAYOS**  
 Firma del contribuyente: **DR. CARLOS ALBERTO BORJA RAYOS**  
 Fecha: **03/04/95**  
 Lugar: **QUITO**

**SELLADO Y FECHA DE EJERCICIO**  
**QUITO, ECUADOR**  
**03/04/95**

2. Copia Superintendencia de Compañías  
 Oficio S.A. R.U.C. 17010074901 RESOLUCION 3892-04-04-93

041-100-23  
 30 ABR 1995