

ARIO 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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00023202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132953600	02	EXERCICIO	3105-95	03	RACION SOCIAL	IMPORTACIONES ORGAZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y JIGUAS				10	NUMERO	1017	11	TELEFONO	354090	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y DISTRIBUC. ART. BAZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO COMERCIO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										VICENTE RAFAEL DIAZ				17	COD. DE OPERACIONES	USA700782909	
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'809.810	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	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	73.280
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	73.280
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'809.810	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	4'863.560	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y pensiones sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(324.230)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'539.330	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	31'349.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	265.330
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'466.530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'466.530	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	19'466.530	Otros gastos de administración y ventas	541	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	265.330
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	33'750.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'497.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(1'672.840)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(192.050)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(192.050)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'882.610	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(192.050)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	31'349.140	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 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+588)	589	(192.050)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(192.050)
			IMPUESTO UNICO	593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	313.491	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	313.491	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	589	(192.050)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROSA SUAREZ

Matr. No. 801 0-196

Electivo

Cheque No. ---

Si. 3.268

Si. ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

733

1.781

754

3.268

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

BANCO CONTINENTAL

AG. Alborado

CAJA No. 2

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 5 No. A 00083472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329536001	02	EXPEDIENTE	73121	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTACIONES ORGAZ S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA: CIRCUMVALACION SUR				10	NUMERO	1017	11	TELEF.	388367	12	FAX	388367				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. JUGUETES INFANTILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COLON RAMIREZ N.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090017607-4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	11'250.000	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	33'750.000	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	----	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, 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	45'000.000	(-) 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 fábr.	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 IESS y beneficios sociales	514	----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----		
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, 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	----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----		
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----		
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----		
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----		
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	----	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----		
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	----	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----		
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----		

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	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	
IMP. ORGAZ S.A. Firma del representante legal GERENTE GENERAL Firma del contador Nombre 800 COLON RAMIREZ Matr. No. 801 7943										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	
										SALDO A FAVOR			
										IMPUESTO A PAGAR			
										Interés por mora			
										Multas		10.000	
										TOTAL PAGADO		10.000	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000				S/.						S/.			

94

1000

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

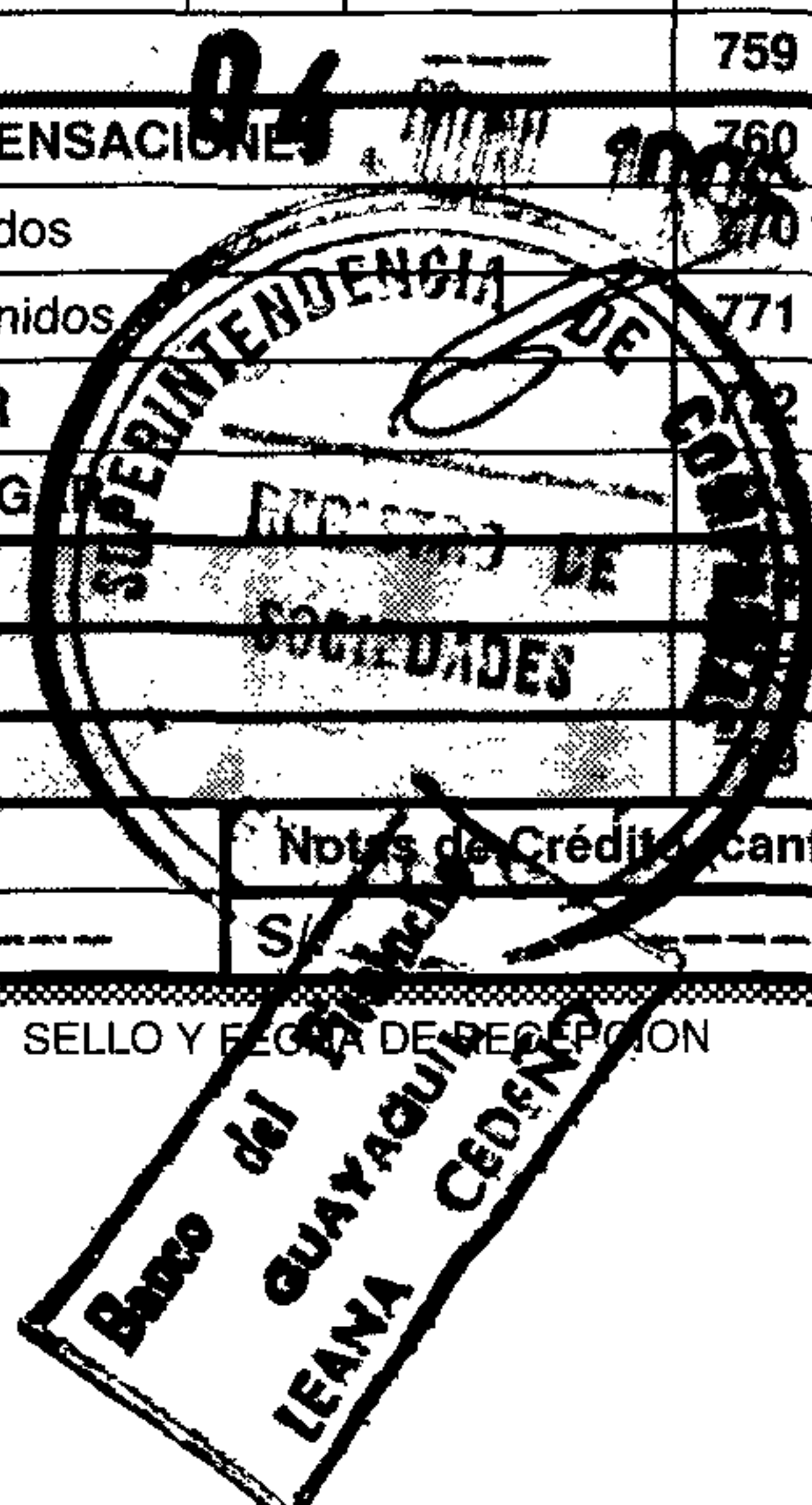
996

997

998

999

1000



10-85