

FORMULARIO RT-1

**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. A 00099410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01 RUC	099133152200	02 EXPEDIENTE	7323403	RAZON SOCIAL:	ALBA DEL ECUADOR S.A. "ALBECUA" Comisionado																				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COG. PROVINCIA	09 06	CANTON	PEDRO CARBO	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	PEDRO CARBO															
09 CALLE	AV. PRINCIPAL 9 DE OCTUBRE			10 NÚMERO	S/N	11 TELEF.	704294	12 FAX	704225																
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES EN GENERAL EXPORT.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6111115	TIPO CONTRIBUYENTE	388																		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO MARCOS ANTONIO			73234	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	044135936																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—							
B) ESTADO DE SITUACION												C) ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS													
Caja, bancos				101	50'000.000				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	—				Dividendos percibidos				405	—											
Inventario de materia prima				106	—				Rentas exentas y no gravadas				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	—											
Mercaderías en tránsito				110	—				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	50'000.000				(-) Inventario final de productos terminados				504	—											
ACTIVO FIJO												INGRESOS													
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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.				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	—				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	—											
Gastos de investigación exploración y otros				163	—				Aportes IESS y beneficios sociales				514	—											
Aportaciones en asociaciones				164	—				Mantenimiento y reparaciones				515	—											
Otros activos no corrientes				165	—				Energía, agua y teléfono				516	—											
(-) Amortización acumulada				166	—				Otros gastos de fabricación				517	—											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	—				Inventario inicial de productos en proceso				518	—											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	50'000.000				(-) Inventario final de productos en proceso				519	—											
PASIVO CORRIENTE												INVENTARIO													
Cuentas por pagar				201	—				Inventario inicial de productos terminados				520	—											
Documentos por pagar				202	—				(-) Inventario final de productos terminados				521	—											
Provisiones sociales por pagar				203	—				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	—											
Obligaciones: IESS e impuestos				204	—				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	—				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	—											
Otros pasivos corrientes				206	—				Comisiones en ventas y publicidad				552	—											
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	—				Gastos de gestión				553	—											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	—								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	—				Impuestos, contribuciones y otros				555	—											
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	—				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	—											
Obligaciones emitidas				213	—				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	—											
Otros pasivos a largo plazo				214	—				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	—											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	—				Intereses y comisiones				559	—											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	—				Provisiones deducibles				560	—											
PATRIMONIO NETO												Otros gastos de administración y ventas				561	—								
Capital suscrito y/o asignado				301	50'000.000				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	—											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	—				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	—											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	—				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	—											
Reservas				304	—				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	—											
Reserva por revalorización del patrimonio				305	—				Intereses y comisiones				559	—											
Reexpresión monetaria				306	—				Provisiones deducibles				560	—											
Otros superávits				307	—				Otros gastos de administración y ventas				561	—											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	—				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	—											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	—				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	—											
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	50'000.000				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	—											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	50'000.000				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	—											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												GASTOS NO OPERACIONALES													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	—				Pérdida en venta de activos				571	—											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	—				Pérdida por diferencias de cambio				572	—											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	—				Otros gastos no operacionales				573	—											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	—								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	705				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	—											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706	707				(+) Gastos no deducibles (en el país)				581	—											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	710				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				582	—											
IMPUESTO UNICO				709	710				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	—											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												UTILIDAD Neta (580+581+582-583)				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	—			
IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 — 739 —				729	(-) Participación 15% de Trabajadores				585	(-) 85% Dividendos percibidos				586	—										
IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 — 749 —				729	(-) 85% Rentas con impuesto único				587	(-) 85% Rentas con impuesto único				588	—										
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 — — — —				759	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	—										
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)				729	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	—										
Firma del representante legal MARCOS SANTIAGO				729	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	—					
Firma del contador				729	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)				592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)				592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)				592	—					
Efectivo				729	Cheque No.				729	Banco				729	Notas de Crédito (cantidad)				729	—					
S/. —				729	—				729	—				729	S/.				729	—					
G) IRMAS Y PAGOS												SELLO Y FECHA DE RECEPCION													
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 29												Exp. 1995													
BANCO DEL PACIFICO												30-001-043233-1													
Valor : \$./.0**												01/SEP/1997 CAJA:0071 REF:6189511													

Dato sin informe de Corte y

REGISTRO DE SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR COMPAÑIAS

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

GUAYAQUIL