FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00018389

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC: 0991335676001 | 02 | REPRESENTE: 737-49 | 03 | RAZON SOCIAL: FANRO S.A | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA: 09 | 06 | CANTON: GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON: 390 | 08 | CIUDAD: GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE: TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE | | | | | 10 | NUMERO: 310 | 11 | TELEF: 566999 | 12 | FAX: 314338 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ORTEGA ILLINGWORTH | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908776912 | | | | |
| PERSONA CASADA | 20 | DIRECCION | — | 21 | ADMINISTRACION | — | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS | — | 24 | ASESOR EXTERNO | — | 25 | R.M.A.E. | — |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'250.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| [illegible]stos anticipados | 112 | — |
| [illegible]os activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'250.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1'250.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | — |
| Documentos por pagar | 202 | 22.450 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 22.450 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 22.450 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (3'750.000) |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'310.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1'310.000) |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (22.450) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'227.550 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1'250.000 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| 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 | 409 | — |
| TOTAL INGRESOS | 499 | — |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| 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 fra. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua, 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 | — |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 20.500 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 1.950 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 22.450 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (22.450) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (22.450) |
| (-) 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-(586 a 589)) | 590 | (22.450) |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | — |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (22.450) |

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

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 12.500 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | RE.PRAM. | 732 | FECH REC. 733 | — 739 — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | RE.PRAM. | 742 | FECH REC. 743 | — 749 — |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | 759 — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | — |
| SALDO A FAVOR | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | — |
| Interés por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 799 | — |

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: María Mercedes Wong Boyle

Nombre: MERCEDES WONG

Matr. No.: 0.2939

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. — | — | S/. — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
GUAYAQUIL
MATRIZ
08 OCT. 1999
Ventanilla 06 - Term. V°

* Copia: Superintendencia de Compañías

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

17-01-316635-4
1991008

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL