

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00038708

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 1996 No. B 00038708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09913528480012

02 EXPEDIENTE 74277-96

03 RAZON SOCIAL CEINMARK S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 DISTRITO GUAYAQUIL

09 CALLE ANTEPARA

10 NUMERO 800-A

11 TELEF. 29011812

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUST. Y COMERC. ACTIV. AGRICOLAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 111995

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LOPEZ SANCHEZ JACOBO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0916385693

18 PERSONAL OCUPADO 20

19 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 3

22 PRODUCCION 9

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

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

--

Inventario de materia prima

106

--

Inventario de productos en proceso

107

295'800.000

Inventario de suministros y materiales

108

--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

--

Mercaderías en tránsito

110

64'817.675

Repuestos, herramientas y accesorios

111

32'608.488

Impuestos anticipados

112

--

Otros activos corrientes

113

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

393'266.163

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

68'775.190

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

526'782.232

Vehículos

153

20'000.000

Otros activos fijos

154

--

(-) Depreciación acumulada

155

53'790.166

TOTAL ACTIVO FIJO

159

561'767.256

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

--

Gastos de organización y constitución

162

5'000.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

13'923.100

Aportaciones en asociaciones

164

--

Otros activos no corrientes

165

--

(-) Amortización acumulada

166

--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

18'923.100

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

973'956.519

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

45'567.000

Documentos por pagar

202

56'550.000

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

102'117.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

320'450.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

--

Obligaciones emitidas

213

--

Otros pasivos a largo plazo

214

--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

320'450.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

422'567.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

5'000.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

558'689.519

Reservas

304

--

Reserva por revalorización del patrimonio

305

--

Reexpresión monetaria

306

--

Otros superávits

307

--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(12'300.000)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

--

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

551'389.519

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

973'956.519

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

--

Dividendos percibidos

405

--

Rentas exentas y no gravad.

406

--

Rentas con impuesto único

407

--

Otras rentas

408

--

TOTAL INGRESOS

499

--

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

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 fábr.

510

--

Mano de obra indirecta

511

9'300.000

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

3'000.000

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

12'300.000

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, télex y fax

554

--

Impuestos, contribuciones y otros

555

--

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

--

Provisiones deducibles

560

--

Otros gastos de administración y ventas

561

--

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

--

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 (499-529-569)

580

(12'300.000)

(+) 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

--

(-) 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 a 589))

590

--

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

--

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

(12'300.000)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

17 JUL 1997

IMPUESTO UNICO

709

--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

--

EJER. IMP. 731

--

No. TRAM. 732

--

FECH. REC. 733

--

IMP. 740

--

EJER. IMP. 741

--

No. TRAM. 742

--

FECH. REC. 743

--

REEXP. MON.

751

--

(-) 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

--

FIRMAS Y PAGOS

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 ROBERTO C. ST

Matr. No. 801 12482

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-024-003198-2

Valor : S/.0**

17/JUL/1997 CAJA:0071 REF:7105321

Exp. 1997