FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO : SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00052571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C. 0991355739001 02 EXPEDIENTE 75057 03 RAZON SOCIAL Nirax S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 CON. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 CON. CANTON 30 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Km. Seiscientos Vía a Daule 10 NUMERO — 11 TELEF. 2687575 12 FAX —

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Importación de bienes inmuebles 14 CIIU 4 (CIIU 3) 2310 15 EMPLEADOS PERMANENTES 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fernando Cecilia Nirsen Cano 17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE 1201073905

18 CONTADOR — 19 AUDITOR — 20 ABOGADO — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 RAZAS —

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'716.123	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: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	499	–
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'716.123	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	181	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	183	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	184	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	185	–	Depreciación / Amortización acumulada - activos fijos de fab.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	189	–	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, mantenimiento, depreciación activos fijos	513	–
Gastos de organización y constitución	162	1'300.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	90.567	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	1'395.267	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	5'111.390	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	531	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	533	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	Impuestos, contribuciones y otros	535	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	539	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	540	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	–
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia 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	111.090	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	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	5'111.490	(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	320	5'111.490	(-) 65% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	–	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739 –	EJER. IMP.	741 –	NO. TRAM.	752 –	FECH ING.	753 –		759 –
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	NO. TRAM.	742 –	FECH ING.	743 –		749 –
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –						755 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interes 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 98)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible] Campuzano

Mat. No. 591 0.1342

Efectivo S/. – Cheque No. – S/. – Banco – Notas de Crédito (Cantidad) – S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 FEB 2000

2 FEB 2000

2 FEB 2000

Talonarios S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

2 FEB 2000

Superintendencia de Compañías