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 ☐ No. A00034365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]	02	[illegible]	03	[illegible]	04	[illegible]	05	[illegible]	06	[illegible]	07	TUPIZACHI
08	PIZ [illegible]	09	[illegible]	10	17	11	[illegible]	12	09780197	13	—		
14	[illegible]	15	11131	16	388								
17	EDUARDO ANDA AVILAN	18	0910842426										
19	[illegible]	20	2	21	2	22	11	23	25	24	BARRERA	25	176

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(124'903.342)
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'888.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	85'202.222
Inventario de materia prima	106	392'118.702
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	327'414.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	258'316.369
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	532'178.721
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.552'314.886
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.670'474.228
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	300'873.474
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	550'489.960
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.420'857.742
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	28'320.070
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	28'320.070
TOTAL ACTIVOS (119 + 129 + 139)	179	4.001'492.698
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'914.607
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3'544.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'191.909
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	259'074.522
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'725.927
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.430'294.535
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.430'294.535
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	2.708'020.462
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.040'000.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.141'754.175
Reexpresión monetaria	306	(1.253'881.525)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(638'221.131)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.293'472.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4.001'492.698

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000
Exportaciones	403	867'150.629
(-) 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	408	32.657
TOTAL INGRESOS	409	871'183.326
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	119'454.708
Compras de materia prima	506	20'558.391
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	115'218.049
Mano de obra directa	509	685'562.348
Depreciación de maquinaria, equipo y otal. de trab.	510	190'907.028
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	11'954.732
Seguros de inventarios, maquin. y equip.	513	8'170.046
Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'408.957
Mantenimiento y reparaciones	515	21'949.690
Energía, agua y 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	816'273.838
(-) Inventario final de productos terminados	521	258'316.369
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.510'705.320
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	20'999.970
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	488'938.102
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	33'954.782
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y VENTAS	549	543'892.854
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 (409-529-549)	580	(1.183'414.848)
(+) 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	(1.183'414.848)
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(1.183'414.848)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.183'414.848)

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	IMPUESTO UNICO
—		—		—		—

DETALLE DE COMPENSACIONES													
[illegible]	731	—	[illegible]	732	—	[illegible]	733	—	[illegible]	734	—	[illegible]	735	—
[illegible]	741	—	[illegible]	742	—	[illegible]	743	—	[illegible]	744	—	[illegible]	745	—
[illegible]	746	—	[illegible]	747	—									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	—
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
	734	—
	735	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	736	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	3'484.733
TOTAL PAGADO	799	3'484.733

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: [illegible]

Firma del contador: Elvia Calarza

Nombre	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 JUL 1999

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