FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 97 No. A0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991403973001 02 EXPEDIENTE: 77859 03 RAZON SOCIAL: BORLETI S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 PARROQUIA: GUAYAQUIL
09 CALLE: LUIS URDANETA Y JOSE DE ANTEPARA 10 NUMERO: 1301 11 TELEFONO: 293925 12 FAX: 393770
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: MECANICA DE SUELOS 14 CIIU ACTIVIDAD ECON.: 4101 15 NO. EMPLEADOS: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RICARDO TITUANA TORRES 17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0701139339
19 ORIGEN: 1 21 CONSOLIDACION: 1 22 PRODUCCION: 2 23 PYME: — 24 PERIODO FISCAL: — 25 PARAL.: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'158.312
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'686.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'568.666
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	18'272.000
Gastos anticipados	112	156.900
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'341.878
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'500.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211'292.565
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(140.900)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216'651.665
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3'236.875
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	71.844
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'165.031
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	256'658.574
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'886.310
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.409
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'024.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250'715.041
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250'715.041
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	270'739.760
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	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	747.500
Reexpresión monetaria	306	(569.969)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'258.717)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(14'081.186)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	256'658.574

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'782.600
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	20.138
TOTAL INGRESOS	429	54'802.738
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	1'072.750
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	5'899.929
Energía, agua y teléfono	516	542.540
Otros gastos de fabricación	517	40'786.100
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	539	48'301.319
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'860.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	959.911
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'488.220
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	203.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	236.510
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	12'812.095
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'760.136
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	(19'258.717)
(+) 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	(19'258.717)
(-) 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 ... 589)	590	(19'258.717)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'258.717)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'500.898
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'343.999

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 —
	739 —
	749 —
	759 —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 —
(-) Anticipos pagados	779 —
(-) Impuestos retenidos	780 156.900
SALDO A FAVOR	781 —
IMPUESTO A PAGAR	782 —
Interés por mora	783 —
Multas	784 —
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
Nombre 800 ING. F.AVILES
Matr. No. 801 0.5923

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de cuenta
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

288 14:14:37 04/09/96 0 0 ebarrezu
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001796 3 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO