83.424

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 5 No. A0001496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991471189001	02	83424	03	RAZON SOCIAL	CIA. JUPACCOA S. A.	
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 CODIGO CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	JUNIN 421 Y CORDOVA			10	NUMERO	—	11 PISO 445668 12 DEPT. —
13 TIPO DE CONTRIBUYENTE	INMOBILIA			14	CIIU ACTIVIDAD PRINCIPAL	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE —
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RICARDO LAGUE TIGUA					17 NUM. DE IDENTIDAD O PASAPORTE 0908565872
18	19	—	21	—	22	94	23	—	24	—	25	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	25,861.434	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	100.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27,111.434	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	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, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	1,556.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	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	1,556.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28,667.684	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	24,087.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,210.032	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, télefax y fax	534	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27,297.684	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)	229	27,297.684	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	(3,750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	56.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	100.000
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 despues del impuesto a la renta	309	63.750	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	100.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,370.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(15.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	28,667.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	85.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(1.250)
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (589 - 591)	592	63.750

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 —	705	—	706	—	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	—	732	733	—	734	735	—	736	737	—
738	739	—	740	741	—	742	743	—	744	745	—
RESTO MON.			746	747							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.250
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	—
(-) Anticipos pagados	740	—
(-) Impuestos retenidos	741	—
SALDO A FAVOR	742	—
[illegible]	743	21.250
[illegible]	744	1.275
[illegible]	745	638
TOTAL A PAGAR (743 + 744 + 745)	749	23.163
[illegible]		—

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: [illegible]

Nombre: 800 TIERRA ING.

Reg. No. 801 0.18076

Efectivo: S/. 23.173

Cheque No.: S/. —

S/. —

S/. —

Fuente: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taxid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DE PACIFICO
30-001-3372947-2
Valor 23.173 [illegible]/1999 DATA:0261 REF:A29010