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 1995 **No. B 00032071**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790627721001	02 EXPEDIENTE	84564	03 RAZON SOCIAL	TOGEN C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y-CORDOVA	10 NUMERO	416	11 TELEF.	564760
12 FAX	--				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHI LIANG YIN	17 COD. DE CIUDADANO PASAPORTE	0702526757		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 21	1	ADMINISTRACION 22	12
PRODUCCION	-	23 OTROS	20	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 R.N.A.E.	-				

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	5'519.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3235'589.607	
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'224.945	Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	14'995.978	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	44'840.848	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	256'750.523	**TOTAL INGRESOS**	409	3280'430.455	
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	187'415.286	
	Impuestos anticipados	112	9'606.838	Compra de productos terminados	502	3170'510.084	
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	311'097.652	(-) Inventario final de productos terminados	504	256'750.523	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'481.725	Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'958.981	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	50'192.304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'248.402	Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'845.595	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
	Gastos de organización y constitución	162	-	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	21'517.661	Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-) Amortización acumulada	166	4'625.116	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'738.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	367'084.194	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Cuentas por pagar	201	117'222.736	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	3101'174.847	
	Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'819.297	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'701.882	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'167.294	
	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'722.860	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'424.619	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'182.238	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	113'276.419	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	488.291	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	8'592.665	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'276.419	Otros gastos de administración y ventas	561	39'852.505	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	234'701.038	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	173'425.150	
	PATRIMONIO NETO			***GASTOS NO OPERACIONALES***			
	Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
	Reservas	304	81'310.839	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	5'830.458	
	Reexpresión monetaria	306	4'429.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Otros superávits	307	1'857.554	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'783.493	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'716.917	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	5'830.458	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'383.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	874.669	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	367'084.194	(-) 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	4'955.889	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'238.972	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'716.917	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'428.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	991.178
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'563.522

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	-	FECH. ING.	733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	-	FECH. ING.	743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)	729	1'238.972
	739	-
	749	-
	759	-
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'400.669
(-) Impuestos retenidos	771	1'865.070
SALDO A FAVOR	772	5'026.767
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	148.677
TOTAL PAGADO	776	148.677

F) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 LRTI)

Firma del representante legal

Nombre: 900 CARLOS ALVAREZ

Matr. No.: 901 0.172

Efectivo	Cheque No.	Cheque Cód.	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 148.677	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ottertec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-018639-0
Valor: S/.148,677**
BANCO DEL PACIFICO
1996/07/10 CAJA:0071 REF:7502200