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 199 5 — No. A 0005204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990328161001	02	EXPEDIENTE: 9061	03	RAZON SOCIAL:	CIAL COMPANIA INDUSTRIAL ALUMINIO C.A.					
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: AV. DOMINGO COMIN Y E. ALBAN			10	NUMERO: –	11	TELEF.: –	12	FAX: –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PEREZ PERASSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900800327				
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: –	21	ADMINISTRACION: –	22	PRODUCCION: –	23	OTROS: –	24	AUDITOR EXTERNO: –	25	R.N.A.E.: –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	4.200
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	550.581
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	554.781
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'490.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'490.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'044.781
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	168.377
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168.377
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'849.520
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'849.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'017.897
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	159.132
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'744.405
Reexpresión monetaria	306	1'168.880
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'131.299
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'176.832)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'026.884

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) 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	–
TOTAL INGRESOS	499	–
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 fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
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	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	66.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	372.712
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'713.703
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	23.817
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'176.832
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'176.832)
(+) 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	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'044.781	(-) 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	540.448	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	540.448	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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

F) 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	760	–
(-) Anticipos pagados	770	471.091
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	471.091
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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	LUIS BLUM
Matr. No.	801	5164

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

6 ABR. 1990

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

30-001-00721

BANCO DEL PACIFICO