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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00016441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990327378001	02	EXPEDIENTE 9081	03	RAZON SOCIAL: HOLZUR INDUSTRIAL MERCANTIL S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE MAPAS INGUE 1RA					10	NUMERO 544	11	TELEF.- 352996	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO DE ENVASE					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO HOLGUIN ZURITA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900333683				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 9	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'851.279
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'736.790
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'050.000
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	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'638.069
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'997.597
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'824.284
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	23'178.579
(-) Depreciación acumulada	155	18'042.018
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'958.442
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	21'596.511
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'210.694
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'405.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'615.944
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
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	-
Reservas	304	41.848
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'783.344
Reexpresión monetaria	306	1'657.649
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24.280)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	522.006
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'980.567
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'596.511

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'605.000
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	37'605.000
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	30'893.512
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	1'296.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	725.520
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'784.640
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'198.722
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'898.394
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	706.606
(+) 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	706.606
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.599
(-) 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	696.007
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.001
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	522.006

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		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	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	174.001
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	174.001
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	174.001

G) 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 MATILDE DE LA TORRE

Matr. No. 801 24 ABR. 1996

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 174.001	326 PACIFICO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION