

FORMULARIO RT-1

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. A00005207

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC **09903502720012** EMPLEADOS **0378/78** RAZON SOCIAL **INDUSTRIA BALDOERA ECUATORIANA S.A.** CIUDAD **GUAYAQUIL**
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 COD. CANTON **07** 07 CANTON **GUAYAQUIL** 08 COD. CANTON **390** 09 CIUDAD **GUAYAQUIL**
 09 CALLE **Km. 10 1/2 V. D. D. D.** 10 INGRESO **---** 11 TELEFONO **225956** 12 FAX **---**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Fabricación de Baldosas, Baldosillas** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **36991** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JOSUE BALDOERA SANCHEZ Y...** 17 CEN. DE EMPRESA O PASAPORTE **902396316**
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **---** 21 ADMINISTRACION **---** 22 PRODUCCION **---** 23 OTROS **---** 24 ASISTENTE **---** 25 REAL **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'292.077	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'933.955	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'226.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	66.060	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66.06	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'292.092	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	563	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'600.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	569	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	570	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'600.000	Otros gastos de administración y ventas	581	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	589	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	775.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	5'516.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'692.92	Utilidad neta (593+591+592-593)	594	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'292.092	(-) Participación 15% de trabajadores	595	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTA...	IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA	734
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			735

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **800 José del Pez**
 Matr. No.: **801 7.055**

IMPUESTO UNICO: **729**

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

Notas de Crédito (cantidad): **799**