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. A00010578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990350435001	02 EXPEDIENTE	40578	03 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD DE NEGOCIOS C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	MAPASINGUE KM. 5 1/2 VIA DAULE					10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	2521001	12 EXT.	253250
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE PAPEL					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE JOUVIN VERNAZA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903201887		
18 SECTOR	-	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 ARMOR	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
										25 S.M.A.P.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		500.000
Inversiones financieras temporales	102		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-
Otras cuentas por cobrar	105		1'563.750
Inventario de materia prima	106		-
Inventario de productos en proceso	107		-
Inventario de suministros y materiales	108		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-
Mercaderías en tránsito	110		-
Gastos, herramientas y accesorios	111		-
Impuestos anticipados	112		-
Activos corrientes	113		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		2'063.750
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	131		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132		-
Vehículos	133		-
Otros activos fijos	134		-
(-) Depreciación acumulada	135		-
TOTAL ACTIVO FIJO	169		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		-
Gastos de organización y constitución	182		-
Gastos de investigación exploración y otros	183		-
Aportaciones en asociaciones	184		-
Otros activos no corrientes	185		-
(-) Amortización acumulada	186		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199		2'063.750
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		-
Documentos por pagar	202		-
Provisiones sociales por pagar	203		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-
Otros pasivos corrientes	208		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-
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)	229		-
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		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-
Reexpresión monetaria	306		-
Otros superávits	307		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		63.750
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'063.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329		2'063.750

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	SIN MOVIMIENTO
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
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 fra.	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	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) 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	-
(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
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)	709	-
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	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECHA IMP.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECHA IMP.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	-
(-) TOTAL CONCEPTOS RETENCIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL A PAGAR	799	-

F) 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 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: RUBEN NOBOA

Matr. No.: 0.3442

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95