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 4 No. A 00026011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990351260001 | 02 EXPEDIENTE 946878 | 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 7 1/2 VIA A DAULE | 10 NUMERO S/N | 11 TELEF. 250711 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31123 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903669588
18 PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION | 23 VENTAS | 24 AUXILIAR DE COMPUTO | 25 R.A.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	44.938.998		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.851.319.929	
Inversiones financieras temporales	102	——		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.663.975.994	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	961.756.072		Exportaciones	403	——	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	74.408.871	
Otras cuentas por cobrar	105	92.641.453		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	——	
Inventario de materia prima	106	3.712.393.173		Rentas exentas y no gravad.	406	——	
Inventario de productos en proceso	107	——		Rentas con impuesto único	407	——	
Inventario de suministros y materiales	108	1.061.198.819		Otras rentas	408	——	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	230.640.163		**TOTAL INGRESOS**	499	7.440.887.052	
Mercaderías en tránsito	110	19.232.682		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	630.520		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	——	
Impuestos anticipados	112	154.445.515		Compra de productos terminados	502	——	
Otros activos corrientes	113	——		Importaciones de productos terminados	503	——	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.277.877.395		(-) Inventario final de productos terminados	504	——	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	3.382.682.824	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.411.055.777		Compras de materia prima	506	4.112.283.206	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.434.426.075		Importaciones de materia prima	507	2.573.743.658	
Vehículos	153	211.660.057		(-) Inventario final de materia prima	508	4.773.591.992	
Otros activos fijos	154	3.906.550		Mano de obra directa	509	121.524.268	
(-) Depreciación acumulada	155	7.075.226.971		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	417.902.123	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.985.821.488		Mano de obra indirecta	511	25.599.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	——	
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	161	——		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5.235.930	
Gastos de organización y constitución	162	——		Aportes IESS y beneficios sociales	514	40.319.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	——		Mantenimiento y reparaciones	515	312.294.356	
Aportaciones en asociaciones	164	——		Energía, agua y teléfono	516	490.956.210	
Otros activos no corrientes	165	——		Otros gastos de fabricación	517	20.503.625	
(-) Amortización acumulada	166	——		Inventario inicial de productos en proceso	518	——	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	——		(-) Inventario final de productos en proceso	519	——	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.263.698.883		Inventario inicial de productos terminados	520	260.857.234	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	230.640.163	
Cuentas por pagar	201	3.193.264.137		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	759.670.049	
Documentos por pagar	202	2.525.447.807		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	32.748.383		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.355.292	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.211.980		Comisiones en ventas y publicidad	552	52.111.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——		Gastos de gestión	553	——	
Otros pasivos corrientes	206	914.281.884		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.200.450	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.711.954.191		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.841.748	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.027.731	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	——	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	——		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——	
Obligaciones emitidas	213	——		Intereses y comisiones	559	249.135.855	
Otros pasivos a largo plazo	214	671.290.340		Provisiones deducibles	560	——	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	671.290.340		Otros gastos de administración y ventas	561	250.841.598	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.383.244.531		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	674.514.504	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		Pérdida en venta de activos	571	——	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	——		Pérdida por diferencias de cambio	572	82.247	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	——		Otros gastos no operacionales	573	——	
Reservas	304	——		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	82.247	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.919.214.300		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	6.620.252	
Reexpresión monetaria	306	(72.980.358)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	——	
Otros superávits	307	——		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	——	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	——		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	——	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.220.410		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	6.620.252	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.880.454.352		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	993.038	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.263.698.883		(-) 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	5.627.214					
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.406.804					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4.220.410					

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	1.125.443
Valor anticipo ((701 ó 702) ,771)	703	——

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TIFAS, 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	——
RECEP. MON.			EJER. IMP.	751	——						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	1.406.804
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	——
(-) Anticipos pagados	770	——
(-) Impuestos retenidos	771	74.408.871
SALDO A FAVOR	772	73.002.067
IMPUESTO A PAGAR	773	——
Interes por mora	774	——
Multas	775	——
TOTAL PAGADO	799	——

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

G) FORMAS DE PAGO

Firma del Representante Legal | Firma del Contador

Nombre: VICTOR VAGUAL
Matr. No. 801 16.3285

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tabi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8692 - 94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

21 ABR. 1995

1400161077393
BANCO DE CREDITO TIPO11
084 A 490 81 95/04/21 093