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 199 4 No. A0001061 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990306057000 02 EXPEDIENTE 9499 03 RAZON SOCIAL COMERCIAL Y AGRICOLA BOMA
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Los Ceibos Av. 4ta. 10 NUMERO 609 11 TELEF. 3594014 12 FAX ----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agricola 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1120 15 COD. CONTRIBUYENTE 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Nora Chiriboga Bayas 17 COD. DE CONTADOR O EMPLEADO 0900400101
PERSONAL OCUPADO 20 GERENCIA -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.U.C.

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	291.619		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
	Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'800.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
	Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
	Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
	Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
	Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	19'500.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		**TOTAL INGRESOS**	499	51'900.000
B)	Mercaderías en tránsito	110	----		**COSTO DE VENTAS**		C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
	Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----
	Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291.619		(-)Inventario final de productos terminados	504	----
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----
	Terrenos, edificios e instalaciones	121	39'199.398		Compras de materia prima	506	----
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	98'088.067		Importaciones de materia prima	507	----
	Vehículos	123	45'091.435		(-) Inventario final de materia prima	508	----
	Otros activos fijos	124	9'034.595		Mano de obra directa	509	----
	(-) Depreciación acumulada	125	92'188.122		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
	TOTAL ACTIVO FIJO	129	99'825.373		Mano de obra indirecta	511	----
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----
	Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	131	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
	Gastos de organización y constitución	132	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
	Gastos de investigación exploración y otros	133	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----
	Aportaciones en asociaciones	134	----		Energía, agua y teléfono	516	----
	Otros activos no corrientes	135	----		Otros gastos de fabricación	517	----
	(-) Amortización acumulada	139	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	100'116.992		Inventario inicial de productos terminados	520	----
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----
	Cuentas por pagar	201	1'322.627		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	----
	Documentos por pagar	202	24'217.300		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	125.205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'370.112
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	177.373		Comisiones en ventas y publicidad	552	----
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	17'904.084
	Otros pasivos corrientes	209	----		Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	554	----
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'842.505		Impuestos, contribuciones y otros	555	115.500
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'249.055
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'873.128		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	3'929.911
	Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'873.128		Otros gastos de administración y ventas	561	----
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	30'715.633		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	31'065.303
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000		Pérdida en venta de activos	571	----
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----
	Reservas	304	----		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	----
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'629.782		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	834.697
	Reexpresión monetaria	306	29'776.029		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
	Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'066.656		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	709.492		Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	834.697
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'401.359		(-) Participación 15% de trabajadores	585	125.[illegible]
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	100'116.992		(-) 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	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	141.[illegible]		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	709.[illegible]
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	[illegible]
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	---	729	177.375
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	---	749	----
RETEN. MON.		EJER. IMP.	751				759	----

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)

(-) TOTAL CONTRIBUCIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR (759 - 760)	773	177.375
Intereses por mora	774	124.966
Multas	775	101.110
TOTAL PAGADO	799	403.151

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 900 A.Ascencio | Sigue No. 901 14090

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 403.151	S/. ----------	----	S/. ----------

22 Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa: Resolución No. SC-DS-0147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95 30-001-02 2534 58 SELLO DE RECEPCION Exp. 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | AUDITOR EXTERNO

30-001-02 2534 58
Valor : S/.403.151**
BANCO DEL PACIFICO
28/OCT/1996 CAJA:0071 REF:2122336