CODIGO DE 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. B 00039252**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990516286001 02 EXPEDIENTE: 97977 03 RAZON SOCIAL: FUROCA 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 LA COSTA 10 NUMERO: S/N 11 TELEFONO: 871900 12 FAX: 874453
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACION FUNDAS DE PAPEL 14 COD. ACTIVIDAD PRINC.: 3121 15 TIPO DE PERSONERIA: 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1706871280
18 NUMERO CONTADOR: 20 19 RUC CONT.: — 21 NOMBRE CONTADOR: — 22 PROFESION: — 23 NOMBRE CONTADOR: DELLOITE 24 R.N.A.E.: SC-015

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 67'454.898 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 13751'423.700 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 86'482.716 | 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 | 1.962'593.822 | 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 | 10'839.286 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 109 | 2.701'334.285 | TOTAL INGRESOS | 499 | 13.762'282.986 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 2'541.049 | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 31'076.032 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 67'787.270 | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | 6'857.860 | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'926'127.932 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 911'083.732 |
| Bienes, edificios e instalaciones | 151 | 1.435'062.488 | Compras de materia prima | 506 | 9.156'472.460 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13.260.429.765 | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | 362'848.119 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 1.927'316.317 |
| Otros activos fijos | 154 | 304'807.647 | Mano de obra directa | 509 | 508'369.652 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 6.687'649.965 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 1.107.529.386 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 8.675'498.054 | Mano de obra indirecta | 511 | — |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | 303'667.352 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e.inversi. a largo plazo | 161 | 125.797 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 43'443.338 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 2'885.360 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | Energía, agua y teléfono | 516 | 36'738.662 |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | Otros gastos de fabricación | 517 | 859'312.803 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORIANTE | 169 | 125.797 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 13.601.751.783 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 2.097'889.495 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 2.465'057.000 |
| Cuentas por pagar | 201 | 3.140'588.398 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 10.635'018.923 |
| Documentos por pagar | 202 | — | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 442'582.022 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 94'523.239 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 36'169.811 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 553 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 899'402.747 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 10'283.859 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.518'742.978 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 824.770 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | — |
| 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 | 1'086.724 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 8'309.841 | Provisiones deducibles | 560 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 8'309.841 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 94'176.479 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.527'052.819 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 200'895.071 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 940'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 2.060'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| Reservas | 304 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.013'522.800 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2.926'368.992 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ( 916'011.631 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 3.124'938.234 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 852'249.581 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 2.926'368.992 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 9.074'698.964 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 438'955.348 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 320 | 13.601'751.783 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | — |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 135'152.691 | UTILIDAD GRAVABLE (584 (586 a 589)) | 590 | 2.487'413.643 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 497'482.729 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 621'853.411 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 359'968.491 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1.865'560.232 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | — | 705 | — | 706 | — | 707 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F) DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 707)** | | 729 | 621'853.411 |
| IMP. 730 | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECH. ING. 733 | — | | | 739 | — |
| IMP. 740 | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECH. ING. 743 | — | | | 749 | — |
| RETEF. MON. | | EJER. IMP. 751 | 1994 | | | | | | | 759 | 253'327.663 |
| | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 769 | 253'327.663 |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 231'011.510 |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 137'514.238 |
| | | | | | | | | SALDO A PAGAR | | 772 | — |
| | | | | | | | | IMPUESTO PAGADO | | 773 | — |
| | | | | | | | | Interes por mora | | 774 | — |
| | | | | | | | | Multas | | 775 | — |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 779 | — |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Nota de Crédito Contribuyente | | | | | |
| S/. | — | S/. | — | | — | S/. | — | | | | |

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. 96 L.R.T.I.)

Firma del Contador: JOSE GUERRERO
Nombre: 9328

Firma del Representante Legal

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3898 04 - 05 - 22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995