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. B 00081610**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990389602001	02 EXPEDIENTE	98147	03 RAZON SOCIAL	DESARROLLO INDUSTRIAL MONDRAGON S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	5030
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE	10 NUMERO	221	11 TELEF.	562192
12 FAX	564127	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN RODRIGUEZ BUENO			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090757316-6		
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	15	23 OTROS	24
24 AUDITOR EXTERNO	NAL	25 R.N.A.E.	015				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	62'257.962
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400'570.247
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	264'144.028
Inventario de suministros y materiales	108	43'826.072
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	151'523.975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	922'322.284
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	927'961.325
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.282'547.184
Vehículos	153	110'939.944
Otros activos fijos	154	4.526'071.692
(-) Depreciación acumulada	155	2.636'559.202
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.210'960.943
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'000.000
Gastos de organización y constitución	162	196'911.443
Gastos de investigación exploración y otros	163	34'392.145
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	38.750
(-) Amortización acumulada	166	105'689.647
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	145'652.691
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.278'935.918
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	115'603.327
Documentos por pagar	202	1.330'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	10'418.172
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	207'424.071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.663'445.570
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.015'990.000
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.015'990.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.679.435.570
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	104'010.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.490'105.531
Reservas	304	1'613.479
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.133'106.829)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(863'121.833)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	599'500.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.278'935.918

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	906'043.474
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	70'909.710
TOTAL INGRESOS	499	976'953.184
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	376'106.283
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	34'213.410
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	560'939.788
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	159'867.156
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	182.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'486.103
Mantenimiento y reparaciones	515	35'503.953
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	143'944.350
Inventario inicial de productos en proceso	518	266'668.829
(-) Inventario final de productos en proceso	519	264'144.028
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.377'767.844
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'476.955
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'824.177
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'700.846
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	332'660.707
Provisiones deducibles AMORTIZACION	560	28'689.496
Otros gastos de administración y ventas	561	57'954.992
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	462'307.173
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(863'121.833)
(+) 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	(863'121.833)
(-) 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 (584-586 a 589)	590	(863'121.833)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(863'121.833)

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	- - -
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	- - -	707 -

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -	FECH. INC.	733 - - -
IMP.	740	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	742	- - -	FECH. INC.	743 - - -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	- - -					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 - - -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	- - -
(-) Anticipos pagados	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	- - -
Interés por mora	774	- - -
Multas	775	- - -
TOTAL PAGADO	776	976.953

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: MARCO TOALA B. — Matr. No. 801 0.18641

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. - - -	S/. 976.953 — 010349	BPOPCESO	S/. - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina: [illegible] 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

0341-100-23
22 ABR 1995