

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 179001480001 02 11589 03 PROYECTOS MINERVA CIA LTDA
 04 PICHINCHA 05 017 06 QUITO 07 QUITO
 08 PANAMERICANA SUR KM 11 1/2 09 5/N 10 690712 11 690144
 12 PROCESAMIENTO Y VENTA DE CAFE 13 31217 14 387
 15 CARRASCO MERA LORGIO NERY 16 1701303941
 17 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	596,348,258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6,912,052,074
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69,618,397
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	975,040,453	Exportaciones	403	284,750,816
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35,214,963	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	40,472,233
Otras cuentas por cobrar	105	264,897,880	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	468,173,533	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	25,263,686	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	429,564,650	Otras rentas	408	1,066,484,911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	115,712,662	TOTAL INGRESOS	499	8,292,433,949
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
activos corrientes	113	51,639,387	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2,891,445,546	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2,526,560,928
Terrenos, edificios e instalaciones	121	206,400,000	Compras de materia prima	506	3,242,158,642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1,071,421,047	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	745,632,457	(-) Inventario final de materia prima	508	808,917,518
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	308,365,819
(-) Depreciación acumulada	125	1,234,954,137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	54,395,665
TOTAL ACTIVO FIJO	126	788,499,367	Mano de obra indirecta	511	105,289,335
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	256,141,619
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquam., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43,687,277
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2,121,000
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	56,934,791
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	160,990,109
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	17,487,726
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	25,263,686
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	3,679,944,913	Inventario inicial de productos terminados	520	115,894,114
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	82,293,289
Impuestos por pagar	201	176,521,038	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5,973,552,532
Impuestos por pagar	202	950,143,937	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	129,318,012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	548,121,090
Obligaciones: IESS y pensiones	204	107,867,126	Comisiones en ventas y publicidad	532	210,196,770
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	149,925,149
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	39,881,257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1,363,850,113	Impuestos, contribuciones y otros	535	57,604,434
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	63,583,999
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	8,694,567
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	35,814,486
Otros pasivos a largo plazo	214	462,961,530	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	462,961,530	Otros gastos de administración y ventas	541	562,862,739
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1,826,811,643	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	1,676,284,087
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,100,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	40,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	54,110,404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329,367,070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-542-574)	575	642,597,326
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	489,655,796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	642,597,326
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1,853,133,270	(-) Participación 15% de trabajadores	585	96,389,599
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3,679,944,913	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	546,207,727
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	136,551,932
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	409,655,795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
 Valor anticipo ((701 + 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 -0-
 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 706 **136,551,932**

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
01	-0-	728	136,551,932
02	-0-	729	-0-
03	-0-	730	-0-
04	-0-	731	-0-
05	-0-	732	-0-
06	-0-	733	-0-
07	-0-	734	-0-
08	-0-	735	-0-
09	-0-	736	-0-
10	-0-	737	-0-
11	-0-	738	-0-
12	-0-	739	-0-
13	-0-	740	-0-
14	-0-	741	-0-
15	-0-	742	-0-
16	-0-	743	-0-
17	-0-	744	-0-
18	-0-	745	-0-
19	-0-	746	-0-
20	-0-	747	-0-
21	-0-	748	-0-
22	-0-	749	-0-
23	-0-	750	-0-
24	-0-	751	-0-
25	-0-	752	-0-
26	-0-	753	-0-
27	-0-	754	-0-
28	-0-	755	-0-
29	-0-	756	-0-
30	-0-	757	-0-
31	-0-	758	-0-
32	-0-	759	-0-
33	-0-	760	-0-
34	-0-	761	-0-
35	-0-	762	-0-
36	-0-	763	-0-
37	-0-	764	-0-
38	-0-	765	-0-
39	-0-	766	-0-
40	-0-	767	-0-
41	-0-	768	-0-
42	-0-	769	-0-
43	-0-	770	-0-
44	-0-	771	-0-
45	-0-	772	-0-
46	-0-	773	-0-
47	-0-	774	-0-
48	-0-	775	-0-
49	-0-	776	-0-
50	-0-	777	-0-
51	-0-	778	-0-
52	-0-	779	-0-
53	-0-	780	-0-
54	-0-	781	-0-
55	-0-	782	-0-
56	-0-	783	-0-
57	-0-	784	-0-
58	-0-	785	-0-
59	-0-	786	-0-
60	-0-	787	-0-
61	-0-	788	-0-
62	-0-	789	-0-
63	-0-	790	-0-
64	-0-	791	-0-
65	-0-	792	-0-
66	-0-	793	-0-
67	-0-	794	-0-
68	-0-	795	-0-
69	-0-	796	-0-
70	-0-	797	-0-
71	-0-	798	-0-
72	-0-	799	-0-
73	-0-	800	-0-
74	-0-	801	-0-
75	-0-	802	-0-
76	-0-	803	-0-
77	-0-	804	-0-
78	-0-	805	-0-
79	-0-	806	-0-
80	-0-	807	-0-
81	-0-	808	-0-
82	-0-	809	-0-
83	-0-	810	-0-
84	-0-	811	-0-
85	-0-	812	-0-
86	-0-	813	-0-
87	-0-	814	-0-
88	-0-	815	-0-
89	-0-	816	-0-
90	-0-	817	-0-
91	-0-	818	-0-
92	-0-	819	-0-
93	-0-	820	-0-
94	-0-	821	-0-
95	-0-	822	-0-
96	-0-	823	-0-
97	-0-	824	-0-
98	-0-	825	-0-
99	-0-	826	-0-
100	-0-	827	-0-
101	-0-	828	-0-
102	-0-	829	-0-
103	-0-	830	-0-
104	-0-	831	-0-
105	-0-	832	-0-
106	-0-	833	-0-
107	-0-	834	-0-
108	-0-	835	-0-
109	-0-	836	-0-
110	-0-	837	-0-
111	-0-	838	-0-
112	-0-	839	-0-
113	-0-	840	-0-
114	-0-	841	-0-
115	-0-	842	-0-
116	-0-	843	-0-
117	-0-	844	-0-
118	-0-	845	-0-
119	-0-	846	-0-
120	-0-	847	-0-
121	-0-	848	-0-
122	-0-	849	-0-
123	-0-	850	-0-
124	-0-	851	-0-
125	-0-	852	-0-
126	-0-	853	-0-
127	-0-	854	-0-
128	-0-	855	-0-
129	-0-	856	-0-
130	-0-	857	-0-
131	-0-	858	-0-
132	-0-	859	-0-
133	-0-	860	-0-
134	-0-	861	-0-
135	-0-	862	-0-
136	-0-	863	-0-
137	-0-	864	-0-
138	-0-	865	-0-
139	-0-	866	-0-
140	-0-	867	-0-
141	-0-	868	-0-
142	-0-	869	-0-
143	-0-	870	-0-
144	-0-	871	-0-
145	-0-	872	-0-
146	-0-	873	-0-
147	-0-	874	-0-
148	-0-	875	-0-
149	-0-	876	-0-
150	-0-	877	-0-
151	-0-	878	-0-
152	-0-	879	-0-
153	-0-	880	-0-
154	-0-	881	-0-
155	-0-	882	-0-
156	-0-	883	-0-
157	-0-	884	-0-
158	-0-	885	-0-
159	-0-	886	-0-
160	-0-	887	-0-
161	-0-	888	-0-
162	-0-	889	-0-
163	-0-	890	-0-
164	-0-	891	-0-
165	-0-	892	-0-
166	-0-	893	-0-
167	-0-	894	-0-
168	-0-	895	-0-
169	-0-	896	-0-
170	-0-	897	-