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 7 No. A00005697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990567174001 02 Expediente: 19766 03 Razón Social: FIMSA FINANZAS E IMPORTACIONES S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: ILLINGOWRTH 10 Número: 110 11 Telf.: 533550 12 Apt.: 327453
13 Actividad principal: COMISIONISTA 14 Cód. actividad princ.: B1032 15 Cód. contribuyente: 388
16 Nombre del representante legal: ECON. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRRY 17 Cédula de identidad del rep. legal: 0906112792
CODIGOS 20 Sociedad: 1 21 Contabilidad: 1 22 Provincia: 0 23 Cantón: 0 24 Actividad principal: 0 25 Ciiu3: 0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	2'425.517	Ventas gravadas con I.V.A.		401		0
Inversiones financieras temporales	102	2.277'619.528	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientas)	103	0	Exportaciones		403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		0
Otras cuentas por cobrar	105	522'598.574	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408		88'903.284
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**		409		88'903.284
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	3'076.803	Compra de productos terminados		502		0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.805'720.422	(-)Inventario final de productos terminados		504		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'000.000	Compras de materia prima		506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima		507		0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima		508		0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa		509		0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de fra.		510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3'000.000	Mano de obra indirecta		511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros		512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	0	Seguros de fábrica		513		0
Gastos de organización y constitución	151	0	Aportes IESS		514		0
Gastos de investigación exploración y otros	152	0	Mantenimiento y reparaciones		515		0
Aportaciones en asociaciones	154	0	Energía, agua y lubricación		516		0
Otros activos no corrientes	155	0	Otros gastos de fabricación		517		0
(-) Amortización acumulada	156	0	Inventario inicial de productos en proceso		518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	0	(-) Inventario final de productos en proceso		519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	179	2.808'720.422	Inventario inicial de productos terminados		520		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521		0
Cuentas por pagar	201	0	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529		0
Documentos por pagar	202	2.214'500.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Obligaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551		4'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.115	Comisiones en ventas y publicidad		552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553		0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.214'572.115	Impuestos, contribuciones y otros		555		6'185.718
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		559		72'735.990
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas		561		5'260.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.214'572.115	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		569		88'182.136
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	584'000.000	Otros gastos no operacionales		573		0
Reservas	304	4'564.177	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580		721.148
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581		0
Otros superávits	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	584.130	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		589		721.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	594'148.307	(-) Participación 15% de trabajadores		590		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	129	2.808'720.422	(-) 85% Dividendos percibidos		591		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		592		0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		593		0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		594		0
			UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)		599		721.148
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 29%)		691		72.115
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 691)		692		649.033

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	0
Valor anticipo (721 o 722, el mayor)	723	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Ant.	0	Ejer. Ant.	0	No. Ejer. Ant.	0	Fecha Imp.	0	731	0	732	0
Ejer. Ant.	0	Ejer. Ant.	0	No. Ejer. Ant.	0	Fecha Imp.	0	733	0	734	0
Ejer. Ant.	0	Ejer. Ant.	0							735	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	72.115
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	730	0
(-) Anticipos pagados	731	0
(-) Impuestos retenidos	732	3'076.803
SALDO A FAVOR	733	3'004.688
SALDO A PAGAR (729 - 730 - 731 - 732)	734	0
Interés por mora	735	0
Multas	736	0
TOTAL A PAGAR	737	0
Valor pagado	738	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56)

Firma del contador o perito legal: Firma del Contribuyente:

Nombre: MIGUEL AVELINO
Cédula No.: 0.15165

Anticipo	Retenciones	Saldo	Multas	Interés	Total a Pagar
S/. 0	S/. 0	0	0	S/. 0	0

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO Agencia Clas. y Des. 12 FEB 1998 CAJA 010-018

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010031471

1998/02/12 S.O Caja: 001010018 Tr.: 121