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 [illegible] Y PRESENTA[illegible] FORMULARIO [illegible]
EJERCICIO FISCAL 199 7

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990565546001	02 Expediente: 19809	03 Razón social: IMPORTADORA PONCE D'LEON S.A.	
04 Provincia: GUAYAS	05: 09	06 Cantón: GUAYAQUIL	07: 390 / GUAYAQUIL
09 Calle: AV.DE LAS AMERICAS Y CALLE 4TA.CDL.ADACE	10: 401	11 Teléfono: 291600	12: 288131
13 Actividad económica: INACTIVA	14: CC	15: 388	
16 Nombre del representante legal: ALVARO JAVIER ARIZAGA ARIZAGA	17: 0904938073		
20: –	21: –	22: –	23: – / – / –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	54'363.426
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	2'328.184
Otros activos corrientes	113	182'900.228
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'591.838
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'591.838
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'877.019
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(80'285.181)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'591.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'591.838

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones		–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		–
Rentas exentas y no gravad.		–
Rentas con impuesto único		–
Otras rentas		–
TOTAL INGRESOS		–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		–
Compra de productos terminados		–
Importaciones de productos terminados		–
(-)Inventario final de productos terminados		–
Inventario inicial de materia prima		–
Compras de materia prima		–
Importaciones de materia prima		–
(-) Inventario final de materia prima		–
Mano de obra directa		–
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de maquinaria, equipo y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación		–
Inventario inicial de productos en proceso		–
(-) Inventario final de productos en proceso		–
Inventario inicial de productos terminados		–
(-) Inventario final de productos terminados		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		–
Comisiones en ventas y publicidad		–
Gastos de gestión		–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		–
Impuestos, contribuciones y otros		–
Depreciación de bienes y amortizaciones		–
Cuentas incobrables y baja de inventarios		–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		–
Intereses y comisiones		–
Provisiones deducibles		–
Otros gastos de administración y ventas		–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		–
Pérdida por diferencia de cambio		–
Otros gastos no operacionales		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		–
(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		–
Utilidad Neta (580+581+582–583)		–
(-) Participación 15% de trabajadores		–
(-) 85% Dividendos percibidos		–
(-) 85% Rentas con impuesto único		–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
UTILIDAD GRAVABLE		–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		–

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	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	–	FECH.ING. 733
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH.ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
TOTAL COMPENSACIONES		–
(-) Anticipos pagados		–
(-) Impuestos retenidos		–
SALDO A FAVOR		–
IMPUESTO A PAGAR		–
Interés por mora		–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO		–

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 800: M.BAJANA
Reg. No. 801: 02905

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito
S/. –	S/.	–	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998