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. A00005521

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0990011699001 | 02 | EXPEDIENTE 2012 | 03 | RAZON SOCIAL: IDASA CIA. LTDA. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE VELEZ | | | | | 10 | NUMERO 1202 | 11 | TELEF. 321173 | 12 | FAX 32173 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO POR MENOR | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 62511 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 387 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUETA CISNEROS DE CORONEL | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902031228 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | – | 21 | ADMINISTRACION | – | 22 | PRODUCCION | – | 23 | OTROS 3 | 24 | AUDITOR EXTERNO – | 25 | RAUS – |

**B) BALANCE GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 661.395 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Muebles, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 661.395 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 345.655 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 781.016 |
| Vehículos | 153 | 262.409 |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (1'240.355) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 148.725 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2'310.890 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ( 121.011) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 2'189.879 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 3'000.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | -0- |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | -0- |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | -0- |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 3'000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 3'000.000 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 22.743 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 22.743 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y edif. de fra. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de maquinarias, muebles, enseres y equipos y edif. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | -0- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Comiciones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 54'133.922 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 54'133.922 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -0- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (54'111.179) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| **Utilidad Neta (580+581+582–583)** | 584 | -0- |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | -0- |
| (-) 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 a 589))** | 590 | -0- |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | -0- |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | -0- |

**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 ó 702) -771) | 703 | -0- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 709 -0- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – | 739 | -0- |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | | 759 | -0- |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | -0- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Interés por mora | 774 | -0- |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 799 | -0- |

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: EC

Firma del contador: Patricia Pinto

Nombre 800 Patricia Pinto Ch.

Matr. No. 801 020526

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. -0- | S/. -0- | — | S/. -0- |

SOLO PARA SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-024-000641-0
Valor : S/.0**
11/FEB/1998 CAJA:0091 REF:3724611