FORMULARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00072106

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990006547001 02 CONTROL 2020 03 RAZON SOCIAL OPTICA FAJARDO CIA.LTDA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON No. 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 PARROQUIA 390 08 LUGAR GUAYAQUIL
09 CALLE AGUIRRE Y BOYACA 10 NUMERO 613 11 TELEF. 340283 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA OPTICA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON. 6256 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OPT MANUEL FAJARDO LARREA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903514354
18 PERSONAL OCUPADO - 20 EXPORTADOR - 21 NACIONALIDAD 1 22 NACIONALIDAD - 23 OTROS - 24 AGENTE DE RET. - 25 CAAE -

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	6'222.331		Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'997.910	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	15'698.477		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		**TOTAL INGRESOS**	499	20'997.910	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'698.477	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	19'974.720	
Otros activos corrientes	113	11'374.618		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'295.426		(-) Inventario final de productos terminados	504	(26'789.400	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.952		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'408.862		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19.100		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	113.886		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'372.028		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de fábrica, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	587.900	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'667.454		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'096.552		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	9'471.697	
Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'950.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'140.670	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'096.552		Impuestos, contribuciones y otros	555	362.591	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'814.197		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'814.197		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'910.749		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	11'453.261	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'683.753		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	72.952	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.952		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	72.952	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'756.705		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.943	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'667.454		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'346.675		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.402		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	62.009	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.402		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	15.502	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	46.507	

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 15.502

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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).

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	24.640	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	9.138	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interes por mora	774	-	
Multas	775	20.998	
TOTAL PAGADO	799	20.998	

Firma del representante legal — Firma del operador: Nombre 800 José Olvera; Mat. No. 801 21.566

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 20.998	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Criterio 2 R.U.C. 1790149490001 Resolución 06328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EAS 1997

17-001-007955-8 20.998
19990820 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ
20 AGO. 1999